

MINUTA DA RECEITA DE 17/04/2024 A 17/04/2024

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento       | Valor      |
|------------|---|-----|-----------------|------------|
| 16635      | 17/04/2024 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú    | 279 |                 | 135.410,10 |
| 16637      | 17/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal           | 392 |                 | 921,51     |
| 16640      | 17/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal                             | 199 |                 | 13.438,92  |
| 16641      | 17/04/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 199 |                 | -2.687,78  |
| 16645      | 17/04/2024 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal             | 95  |                 | 30.306,44  |
| 16675      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 384 | 000000000004009 | 354,91     |
| 16687      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 279 | 000000000000000 | 744,74     |
| 16691      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 279 | 000000010756721 | 224,11     |
| 16713      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 7   | 000000000006007 | 8,44       |
| 16717      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 287 | 000000000000941 | 2,74       |
| 16721      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 287 | 000000000000941 | 1,91       |
| 16725      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 287 | 000000000000941 | 10,86      |
| 16726      | 17/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17  | SIS. TERRA      | 254,55     |
| 16727      | 17/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2   | SIS. TERRA      | 53,80      |
| 16728      | 17/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17  | SIS. TERRA      | 30,12      |
| 16729      | 17/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2   | SIS. TERRA      | 9,68       |
| 16730      | 17/04/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e    | 2   | SIS. TERRA      | 8.020,00   |
| 16731      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 70  | SIS. TERRA      | 162,66     |
| 16732      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 2   | SIS. TERRA      | 493,73     |
| 16733      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 70  | SIS. TERRA      | 322,04     |
| 16734      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 17  | SIS. TERRA      | 98,86      |
| 16735      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 2   | SIS. TERRA      | 115,49     |
| 16736      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 70  | SIS. TERRA      | 32,20      |
| 16737      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 17  | SIS. TERRA      | 9,90       |
| 16738      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ   | 2   | SIS. TERRA      | 11,55      |
| 16739      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:      | 70  | SIS. TERRA      | 600,01     |
| 16740      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:      | 17  | SIS. TERRA      | 308,58     |
| 16741      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais                                 | 2   | SIS. TERRA      | 10,28      |
| 16742      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc  | 70  | SIS. TERRA      | 10,29      |
| 16743      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc  | 17  | SIS. TERRA      | 2,58       |
| 16744      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 2   | SIS. TERRA      | 28,88      |
| 16745      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 70  | SIS. TERRA      | 51,63      |
| 16746      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 70  | SIS. TERRA      | 5,17       |
| 16747      | 17/04/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa   | 2   | SIS. TERRA      | 2,89       |
| 16748      | 17/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa    | 17  | SIS. TERRA      | 11,44      |
| 16749      | 17/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa    | 2   | SIS. TERRA      | 7,40       |
| 16750      | 17/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 2   | SIS. TERRA      | 20,56      |
| 16751      | 17/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati  | 17  | SIS. TERRA      | 35,21      |
| 16752      | 17/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati  | 2   | SIS. TERRA      | 35,53      |
| 16841      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 199 |                 | 187,41     |
| 16842      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 199 |                 | 234,27     |
| 16843      | 17/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209   | 199 |                 | 858,97     |
| 16848      | 17/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim     | 405 |                 | 246,42     |
| 16849      | 17/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 405 |                 | 308,02     |
| 16850      | 17/04/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209   | 405 |                 | 1.129,41   |

| MINUTA DA RECEITA DE 17/04/2024 A 17/04/2024 |            |  |     |           |               |
|--|------------|--|-----|-----------|---------------|
| Lançamento                                   | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor         |
| 16853  | 17/04/2024 | 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209         | 155 |           | 3.266,21      |
| 16909  | 17/04/2024 | 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209         | 155 |           | 119,11        |
| TOTAL DO DIA 17/04/2024:                     |            |  |     |           | 195.831,75    |
| SALDO EM 16/04/2024:                         |            |  |     |           | 21.427.476,11 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:                      |            |  |     |           | 198.519,53    |
| TOTAL RECEITA REDUTORA                       |            |  |     |           | 2.687,78      |
| LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):                     |            |  |     |           | 195.831,75    |
| SALDO EM 17/04/2024:                         |            |  |     |           | 21.623.307,86 |