

MINUTA DA RECEITA DE 28/05/2024 A 28/05/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
21981	28/05/2024 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		28.187,90
21983	28/05/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		3.012,85
21984	28/05/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-602,57
21988	28/05/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		133.275,85
21989	28/05/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-26.655,17
21993	28/05/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		408,60
21996	28/05/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		46.382,38
21999	28/05/2024 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2		1.420,29
22006	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	119881	1.302,79
22010	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000559466	1.082,61
22014	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000004731	33,11
22018	28/05/2024 1.7.1.9.57.00.01.04.00.00 - 596 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar li	344		200.000,00
22022	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	13,94
22025	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	3,79
22028	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	3,79
22031	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	1,07
22034	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	6,82
22037	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	0000000001018090	1,95
22040	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	2,25
22043	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	15,79
22046	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	1,95
22049	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	2,25
22052	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	3,79
22055	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	3,79
22058	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	5,03
22061	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	1,95
22064	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	6,21
22067	28/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101890	4,00
22072	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	3.844,97
22073	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	1.007,78
22074	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	2.356,97
22075	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	246,04
22076	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	264,46
22077	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	65,84
22078	28/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	35,31
22079	28/05/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	6.400,00
22080	28/05/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	5.110,86
22081	28/05/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	205,72
22082	28/05/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	127,77
22083	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	51,43
22084	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	257,15
22085	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17	SIS. TERRA	308,58
22086	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	10,28
22087	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	5,14
22088	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	12,86

MINUTA DA RECEITA DE 28/05/2024 A 28/05/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
22089	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	99,37
22090	28/05/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	9,95
22091	28/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	156,09
22092	28/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	25,71
22093	28/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	241,57
22094	28/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	33,68
22095	28/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	40,70
22096	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	20,56
22097	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	647,99
22098	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	370,28
22099	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	308,60
22100	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	123,44
22101	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	77,18
22102	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	154,30
22103	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	379,01
22104	28/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	47,95
TOTAL DO DIA 28/05/2024:				410.974,55
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	35,00
SALDO EM 27/05/2024:				29.446.811,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				438.267,29
TOTAL RECEITA REDUTORA:				27.257,74
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				411.009,55
SALDO EM 28/05/2024:				29.857.821,22