

MINUTA DA RECEITA DE 14/05/2024 A 14/05/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20063	14/05/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		521.506,94
20064	14/05/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-104.301,38
20068	14/05/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		174.089,88
20071	14/05/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.527,72
20072	14/05/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.105,54
20076	14/05/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		73.424,00
20078	14/05/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		34.653,00
20080	14/05/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		156.000,00
20100	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	00000000006023	4,92
20103	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	10,21
20106	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	3,02
20109	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	4,25
20112	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	8,23
20119	14/05/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	430		20.000,00
20122	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	2,28
20125	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	4,07
20128	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,74
20131	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	2,28
20134	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	3,81
20137	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	6,48
20140	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,43
20143	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,85
20146	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	0,40
20149	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	2,55
20152	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	0,59
20155	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,63
20158	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,19
20161	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	8,73
20164	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	11,27
20167	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	7,75
20173	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	13,00
20176	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	3,39
20179	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,71
20182	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	9,48
20183	14/05/2024 1.7.1.7.51.00.01.00.00.00 - 334 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Proje	241		156.225,89
20187	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	4,66
20190	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	0,50
20193	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	7,90
20196	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	0,60
20199	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	0,66
20202	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000051403	1,44
20210	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	2.593,52
20211	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	3.236,74
20212	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	5.722,14
20213	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	889,94

MINUTA DA RECEITA DE 14/05/2024 A 14/05/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
20214	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	176,83
20215	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	2.193,00
20216	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	286,11
20217	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	131,40
20218	14/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	20,40
20219	14/05/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	4.000,00
20220	14/05/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.595,17
20221	14/05/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	383,22
20222	14/05/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	51,89
20223	14/05/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	5,19
20224	14/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	5,14
20225	14/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,71
20226	14/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	10,28
20227	14/05/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	51,88
20228	14/05/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	5,19
20229	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	51,43
20230	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	561,31
20231	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	209,72
20232	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	274,99
20233	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	11,66
20234	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	162,29
20235	14/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	284,81
20236	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	10,28
20237	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	20,56
20238	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	1.758,85
20239	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	370,29
20240	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	740,57
20241	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	92,58
20242	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	462,90
20243	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	216,02
20244	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	15,47
20245	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	391,94
20246	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	275,92
20248	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,61
20249	14/05/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,00
20294	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	296	000000000008015	28,27
20311	14/05/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000000000051403	7,10
TOTAL DO DIA 14/05/2024:				1.065.466,85
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERIODO			(+)	102,70

MINUTA DA RECEITA DE 14/05/2024 A 14/05/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 13/05/2024:	26.989.961,34
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	1.170.976,47
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	105.406,92
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	1.065.569,55
			SALDO EM 14/05/2024:	28.055.530,89