

MINUTA DA RECEITA DE 07/05/2024 A 07/05/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
19065	07/05/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		60.013,83
19066	07/05/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-12.002,76
19070	07/05/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		538,40
19073	07/05/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		23.600,76
19076	07/05/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		8.606,56
19077	07/05/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.721,30
19081	07/05/2024 2.4.2.2.99.00.01.03.00.00 - 615 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Defes	429		117.492,00
19083	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	429		351,75
19085	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		1.186,58
19087	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		592,59
19089	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	246		4,30
19091	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	255		224,85
19093	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		367,88
19095	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	263		0,20
19097	07/05/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		2.599,83
19099	07/05/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	359		11.444,73
19101	07/05/2024 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	359		66.495,28
19137	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	4.424,09
19138	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	1.250,86
19139	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.772,35
19140	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	133,70
19141	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	2.612,74
19142	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	19,05
19143	07/05/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	362,29
19144	07/05/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.520,00
19145	07/05/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	280,85
19146	07/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	294,04
19147	07/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	145,33
19148	07/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	25,71
19149	07/05/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	12,85
19150	07/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	79,20
19151	07/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	483,09
19152	07/05/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	94,00
19153	07/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	147,80
19154	07/05/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,34
19155	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	10,28
19156	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	1.321,74
19157	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	432,12
19158	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	277,72
19159	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	82,36
19160	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	313,76
19161	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	61,72
19162	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	46,39
19163	07/05/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	862,34
19172	07/05/2024 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 368 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292		101.047,39

MINUTA DA RECEITA DE 07/05/2024 A 07/05/2024					
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Bco	Documento	Valor
19680	07/05/2024	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		2.079,00
TOTAL DO DIA 07/05/2024:					401.998,59
SALDO EM 06/05/2024:					24.822.896,77
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					415.722,65
TOTAL RECEITA REDUTORA					13.724,06
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					401.998,59
SALDO EM 07/05/2024:					25.224.895,36