

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento    | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|--------------|------------|
| 14878                    | 01/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes                     | 200 |              | 38.588,62  |
| 14882                    | 01/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 200 |              | 164,53     |
| TOTAL DO DIA 01/05/2024: |            |  |     |              | 38.753,15  |
| 9277                     | 02/05/2024 | 1.7.2.2.51.00.01.00.00 - 523 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu      | 191 |              | 521,65     |
| 9279                     | 02/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |              | 665,98     |
| 9300                     | 02/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |              | 10.690,38  |
| 9301                     | 02/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |              | -2.138,07  |
| 10331                    | 02/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 000000009011 | 1.014,00   |
| 10332                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 61  | 000000009011 | 845,00     |
| 10339                    | 02/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 65  | 000000009018 | 3,52       |
| 10343                    | 02/05/2024 | 63 - INSS EMPRESA  | 184 | 000000009018 | 52,01      |
| 12446                    | 02/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |              | 93,80      |
| 12447                    | 02/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 534,07     |
| 12448                    | 02/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 61,05      |
| 12449                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 4   |              | 729,70     |
| 12450                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 4   |              | 39,12      |
| 12561                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 60  |              | 272,99     |
| 12562                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 60  |              | 73,23      |
| 12730                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 64  |              | 226,43     |
| 13075                    | 02/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes                     | 196 |              | 50.000,00  |
| 13076                    | 02/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 196 |              | 1.007,92   |
| 13707                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 60  |              | 122,36     |
| 13708                    | 02/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 33,78      |
| 13709                    | 02/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 123,52     |
| 13710                    | 02/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 93,13      |
| 13711                    | 02/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 32,13      |
| 13712                    | 02/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.04.00 - 35 - Taxa Func. de Estabelecimento em Horário Esper     | 60  |              | 78,52      |
| 13713                    | 02/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |              | 500,36     |
| 13714                    | 02/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |              | 230,93     |
| 13715                    | 02/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |              | 76,97      |
| 13716                    | 02/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |              | 772,98     |
| 13717                    | 02/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iç   | 60  |              | 76,37      |
| 14457                    | 02/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes                     | 197 |              | 19.536,78  |
| 14458                    | 02/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 197 |              | 239,86     |
| 14471                    | 02/05/2024 | 1.7.1.9.60.00.01.00.00 - 508 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc d | 198 |              | 79.610,76  |
| 14476                    | 02/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.47.00 - 869 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO LEI 14.399/             | 198 |              | 925,13     |
| 14830                    | 02/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |              | 6,60       |
| 15018                    | 02/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |              | 6.642,51   |
| TOTAL DO DIA 02/05/2024: |            |  |     |              | 173.795,47 |
| 9280                     | 03/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |              | 703,79     |
| 9288                     | 03/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |              | 11.518,42  |
| 9289                     | 03/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |              | -2.303,68  |
| 10355                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900993       | 33,05      |
| 10358                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900993       | 7,34       |
| 10410                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 000000009018 | 67,60      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor        |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|--------------|
| 10411                    | 03/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 156 | 0000000009018 | 90,13        |
| 10421                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 68  | 0000000009009 | 1,15         |
| 10440                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 99  | 0000000000016 | 48,34        |
| 10441                    | 03/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 99  | 0000000000016 | 377,30       |
| 10488                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 901553        | 6,72         |
| 10491                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 901553        | 1,74         |
| 10494                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 901553        | 5,17         |
| 10497                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 901553        | 1,11         |
| 10500                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 901553        | 4,82         |
| 10503                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000009015 | 49,28        |
| 10506                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 901554        | 3,48         |
| 10509                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 901554        | 5,12         |
| 10537                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009017 | 616,50       |
| 10541                    | 03/05/2024 | 1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ    | 104 |               | 1.000,00     |
| 10542                    | 03/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |               | 3.500,00     |
| 10576                    | 03/05/2024 | 1.7.1.3.50.02.01.01.00 - 443 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Princij   | 177 |               | 44.197,21    |
| 12451                    | 03/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 46,65        |
| 12452                    | 03/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 205,40       |
| 12453                    | 03/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 61,05        |
| 12454                    | 03/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 32,13        |
| 12455                    | 03/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 4   |               | 999,99       |
| 12456                    | 03/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 112,58       |
| 12457                    | 03/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 259,44       |
| 12563                    | 03/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 56,01        |
| 12564                    | 03/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 205,82       |
| 12565                    | 03/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 61,05        |
| 12566                    | 03/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 32,13        |
| 12731                    | 03/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 962,62       |
| 12732                    | 03/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 720,73       |
| 14831                    | 03/05/2024 | 2.4.2.9.99.00.01.03.00 - 803 - Transferencia Emenda Especial Estado Investim     | 194 |               | 1.000.000,00 |
| 15051                    | 03/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 79  | 0000000009015 | 5,23         |
| TOTAL DO DIA 03/05/2024: |            |  |     |               | 1.063.695,42 |
| 9278                     | 06/05/2024 | 1.7.2.2.51.00.01.00.00 - 523 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recu      | 191 |               | 894,10       |
| 9281                     | 06/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 576,69       |
| 9302                     | 06/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 6.972,30     |
| 9303                     | 06/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -1.394,45    |
| 10538                    | 06/05/2024 | 1.7.1.3.50.03.01.02.00 - 446 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude - AC     | 104 |               | 11.296,00    |
| 10810                    | 06/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000000018 | 24,20        |
| 10815                    | 06/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 96  | 0000000000018 | 66,00        |
| 12458                    | 06/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 34,44        |
| 12459                    | 06/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 141,89       |
| 12460                    | 06/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 61,05        |
| 12567                    | 06/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 73,63        |
| 12568                    | 06/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 388,81       |
| 12569                    | 06/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52        |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|------------|
| 12570                    | 06/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 32,13      |
| 12571                    | 06/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 153,95     |
| 12572                    | 06/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 76,97      |
| 12573                    | 06/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 192,44     |
| 12733                    | 06/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 86,91      |
| 12734                    | 06/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 55,36      |
| 13677                    | 06/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 0,50       |
| TOTAL DO DIA 06/05/2024: |            |  |     |               | 19.763,44  |
| 9275                     | 07/05/2024 | 1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 74  |               | 43.598,68  |
| 9276                     | 07/05/2024 | 9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal           | 74  |               | -8.719,73  |
| 9282                     | 07/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 26.095,13  |
| 9292                     | 07/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 4.935,07   |
| 9293                     | 07/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -987,01    |
| 10584                    | 07/05/2024 | 1.7.2.9.52.00.01.01.00 - 546 - Transf. Rec. Destinados a Programas de Educar     | 52  |               | 47.095,27  |
| 10615                    | 07/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 000000000111  | 148,50     |
| 10634                    | 07/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 68  | 000000000018  | 70,54      |
| 12461                    | 07/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 39,34      |
| 12462                    | 07/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 503,68     |
| 12463                    | 07/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 122,09     |
| 12574                    | 07/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 370,29     |
| 12575                    | 07/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 32,13      |
| 12576                    | 07/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 128,52     |
| 12577                    | 07/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 269,42     |
| 12578                    | 07/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 758,29     |
| 12579                    | 07/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52      |
| 12735                    | 07/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 4.382,57   |
| 12736                    | 07/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 425,04     |
| TOTAL DO DIA 07/05/2024: |            |  |     |               | 119.298,34 |
| 9283                     | 08/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 597,50     |
| 9294                     | 08/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 2.352,32   |
| 9295                     | 08/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -470,46    |
| 10540                    | 08/05/2024 | 1.7.1.3.50.03.01.01.00 - 445 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Princ    | 104 |               | 2.862,50   |
| 10571                    | 08/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |               | 15.565,31  |
| 10581                    | 08/05/2024 | 1.7.1.4.52.00.01.00.00 - 469 - Transferências referentes ao Programa Nacional    | 58  |               | 8.109,20   |
| 10654                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009018 | 2.413,81   |
| 10676                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 140 | 0000000000005 | 20,21      |
| 10681                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 0000000009020 | 129,60     |
| 10690                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 0000000009019 | 28,80      |
| 10694                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 0000000009019 | 20,40      |
| 10702                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 0000000009020 | 94,50      |
| 10711                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 171 | 0000000009019 | 8,69       |
| 10712                    | 08/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 171 | 0000000009019 | 323,40     |
| 10720                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000009020 | 14,53      |
| 10723                    | 08/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 104 | 0000000009019 | 57,20      |
| 10730                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000000005 | 11,53      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento    | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|--------------|------------|
| 10746                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 901329       | 2,39       |
| 10749                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 901329       | 5,95       |
| 12464                    | 08/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |              | 141,67     |
| 12465                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 733,44     |
| 12466                    | 08/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 63,73      |
| 12467                    | 08/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil     | 4   |              | 153,96     |
| 12468                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 160,50     |
| 12469                    | 08/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |              | 18,18      |
| 12580                    | 08/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 309,66     |
| 12581                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 1.117,98   |
| 12582                    | 08/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 152,62     |
| 12583                    | 08/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 45,81      |
| 12584                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 218,86     |
| 12585                    | 08/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 30,52      |
| 12586                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 226,74     |
| 12587                    | 08/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 4,66       |
| 12737                    | 08/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |              | 34,28      |
| 13636                    | 08/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |              | 0,01       |
| 14708                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 000000009019 | 118,80     |
| 14711                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 79  | 000000009017 | 44,88      |
| 15062                    | 08/05/2024 | 1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros   | 54  |              | 2,98       |
| TOTAL DO DIA 08/05/2024: |            |  |     |              | 35.726,66  |
| 9284                     | 09/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |              | 555,37     |
| 9296                     | 09/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |              | 6.266,65   |
| 9297                     | 09/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |              | -1.253,33  |
| 10774                    | 09/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 66  | 565          | 134,14     |
| 10777                    | 09/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 000000009019 | 65,67      |
| 10780                    | 09/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 000000009019 | 171,12     |
| 10783                    | 09/05/2024 | 63 - INSS EMPRESA  | 184 | 000000009021 | 38,50      |
| 10786                    | 09/05/2024 | 63 - INSS EMPRESA  | 65  | 000000009021 | 35,42      |
| 12471                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 2.800,41   |
| 12472                    | 09/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 579,95     |
| 12473                    | 09/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 32,13      |
| 12474                    | 09/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil     | 4   |              | 115,46     |
| 12588                    | 09/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 299,43     |
| 12589                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 1.525,82   |
| 12590                    | 09/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 157,97     |
| 12591                    | 09/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 373,78     |
| 12592                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 1.181,04   |
| 12593                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 91,57      |
| 12594                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 277,99     |
| 12595                    | 09/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 3,78       |
| 13638                    | 09/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |              | 615,81     |
| TOTAL DO DIA 09/05/2024: |            |  |     |              | 14.068,68  |
| 9271                     | 10/05/2024 | 1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí    | 61  |              | 837.091,92 |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)  | Bco | Documento    | Valor       |
|------------|------------|---|-----|--------------|-------------|
| 9272       | 10/05/2024 | 9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação     | 61  |              | -167.418,37 |
| 9273       | 10/05/2024 | 1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri  | 60  |              | 328,47      |
| 9274       | 10/05/2024 | 9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr     | 60  |              | -65,69      |
| 9285       | 10/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V      | 56  |              | 78.518,41   |
| 9298       | 10/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 75  |              | 2.705,95    |
| 9299       | 10/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal          | 75  |              | -541,19     |
| 10570      | 10/05/2024 | 1.7.1.3.50.04.01.01.00 - 448 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principi | 104 |              | 4.997,50    |
| 10588      | 10/05/2024 | 1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal       | 76  |              | 4.580,48    |
| 10589      | 10/05/2024 | 9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ  | 76  |              | -916,10     |
| 10845      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 000000000111 | 0,82        |
| 10846      | 10/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS   | 61  | 000000000111 | 311,85      |
| 10849      | 10/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS   | 61  | 000000000111 | 282,15      |
| 10861      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 000000000111 | 31,95       |
| 10879      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 000000009018 | 40,32       |
| 10900      | 10/05/2024 | 63 - INSS EMPRESA   | 61  | 000000000015 | 324,39      |
| 10929      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 2,33        |
| 10932      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 220,32      |
| 10936      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 6,48        |
| 10939      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 10,08       |
| 10942      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 10,51       |
| 10945      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901030       | 28,80       |
| 10953      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901125       | 48,36       |
| 10956      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901125       | 86,98       |
| 11280      | 10/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS   | 61  | 000000000111 | 71,50       |
| 11711      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 9,61        |
| 11714      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 1,16        |
| 11717      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 2,91        |
| 11720      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 3,68        |
| 11723      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 5,41        |
| 11726      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 9,41        |
| 11729      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901132       | 2,23        |
| 11741      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 000000000111 | 52,25       |
| 11753      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,11        |
| 11756      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,11        |
| 11759      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,23        |
| 11762      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,23        |
| 11765      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,23        |
| 11768      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,35        |
| 11771      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,35        |
| 11774      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,35        |
| 11777      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,38        |
| 11780      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,47        |
| 11783      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,47        |
| 11786      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,47        |
| 11789      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal  | 61  | 901395       | 0,47        |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor    |
|------------|------------|--|-----|-----------|----------|
| 11792      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,47     |
| 11795      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,57     |
| 11798      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,57     |
| 11801      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,57     |
| 11804      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,57     |
| 11807      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,59     |
| 11810      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,69     |
| 11813      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,69     |
| 11816      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,71     |
| 11819      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,79     |
| 11822      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,90     |
| 11825      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,93     |
| 11828      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,98     |
| 11831      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 0,98     |
| 11834      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 1,04     |
| 11837      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 1,39     |
| 11840      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 1,39     |
| 11843      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 1,72     |
| 11846      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 1,87     |
| 11849      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 2,04     |
| 11852      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 2,04     |
| 11855      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 2,09     |
| 11858      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 2,60     |
| 11861      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 2,78     |
| 11864      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 3,07     |
| 11867      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 3,12     |
| 11870      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 4,36     |
| 11873      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 4,62     |
| 11876      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 7,90     |
| 11879      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 8,00     |
| 11882      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 23,40    |
| 11885      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 23,40    |
| 11888      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 28,89    |
| 11891      | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901395    | 131,92   |
| 12475      | 10/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 4   |           | 8.902,61 |
| 12596      | 10/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 60  |           | 1.313,49 |
| 12597      | 10/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |           | 373,33   |
| 12598      | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |           | 1.763,20 |
| 12599      | 10/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |           | 188,50   |
| 12600      | 10/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |           | 32,13    |
| 12601      | 10/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio                                 | 60  |           | 100,00   |
| 12602      | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |           | 1.165,71 |
| 12603      | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |           | 15,85    |
| 12604      | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |           | 296,49   |
| 12605      | 10/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |           | 91,57    |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento    | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|--------------|------------|
| 12606                    | 10/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 32,13      |
| 12607                    | 10/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.01.00 - 75 - Taxas de Cemiterio                                 | 60  |              | 100,00     |
| 12608                    | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 209,00     |
| 12609                    | 10/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 2,84       |
| 12738                    | 10/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |              | 190,90     |
| 13718                    | 10/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |              | 2.454,43   |
| 14697                    | 10/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 52  | 000000009018 | 259,20     |
| TOTAL DO DIA 10/05/2024: |            |  |     |              | 778.608,13 |
| 10380                    | 13/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |              | 503,14     |
| 10388                    | 13/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |              | 11.238,75  |
| 10389                    | 13/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |              | -2.247,74  |
| 12476                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 125,06     |
| 12477                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 1,70       |
| 12478                    | 13/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |              | 838,97     |
| 12479                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 3.810,92   |
| 12480                    | 13/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 748,63     |
| 12481                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 159,62     |
| 12482                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 2,18       |
| 12610                    | 13/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |              | 4.971,73   |
| 12611                    | 13/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |              | 265,97     |
| 12612                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 1.152,94   |
| 12613                    | 13/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |              | 157,97     |
| 12614                    | 13/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |              | 32,13      |
| 12615                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 256,07     |
| 12616                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 145,29     |
| 12617                    | 13/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |              | 5.299,85   |
| 12618                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 396,39     |
| 12619                    | 13/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |              | 25,21      |
| 12739                    | 13/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |              | 256,00     |
| 15054                    | 13/05/2024 | 1.2.4.1.50.00.01.00.00 - 198 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir  | 72  |              | 34.286,04  |
| TOTAL DO DIA 13/05/2024: |            |  |     |              | 62.426,82  |
| 10376                    | 14/05/2024 | 1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 74  |              | 378.862,91 |
| 10377                    | 14/05/2024 | 9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal           | 74  |              | -75.772,58 |
| 10381                    | 14/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |              | 186.701,33 |
| 10390                    | 14/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |              | 3.397,12   |
| 10391                    | 14/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |              | -679,42    |
| 10547                    | 14/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.03.00 - 441 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - ACS       | 104 |              | 62.128,00  |
| 10548                    | 14/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |              | 21.114,75  |
| 10551                    | 14/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |              | 5.424,36   |
| 10552                    | 14/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |              | 3.500,00   |
| 10558                    | 14/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |              | 78.000,00  |
| 12483                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |              | 1.204,78   |
| 12484                    | 14/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |              | 1.240,24   |
| 12485                    | 14/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |              | 5.224,06   |
| 12486                    | 14/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |              | 804,32     |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|------------|
| 12487                    | 14/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 664,35     |
| 12488                    | 14/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 9,03       |
| 12489                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 1.087,65   |
| 12490                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 25,16      |
| 12620                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 12.838,02  |
| 12621                    | 14/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 60,07      |
| 12622                    | 14/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 419,58     |
| 12623                    | 14/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 118,17     |
| 12624                    | 14/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52      |
| 12740                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 9,07       |
| 12741                    | 14/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 1,86       |
| TOTAL DO DIA 14/05/2024: |            |  |     |               | 686.413,35 |
| 10382                    | 15/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 492,16     |
| 10392                    | 15/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 17.614,13  |
| 10393                    | 15/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -3.522,82  |
| 10557                    | 15/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princip   | 104 |               | 25.178,40  |
| 11051                    | 15/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009015 | 3.419,20   |
| 11897                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 126 |               | 20,12      |
| 11903                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 125 |               | 0,10       |
| 11909                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 144 |               | 5,23       |
| 11915                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 154 |               | 15,72      |
| 11921                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 163 |               | 19,22      |
| 11927                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 173 |               | 0,15       |
| 11940                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 132 |               | 9,93       |
| 11946                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 98  |               | 0,25       |
| 11952                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 101 |               | 0,17       |
| 11958                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 102 |               | 1,66       |
| 11964                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 92  |               | 8,95       |
| 11970                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 57  |               | 6,87       |
| 11976                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 97  |               | 1,85       |
| 11988                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 94  |               | 103,01     |
| 11994                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 162 |               | 85,21      |
| 12010                    | 15/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                    | 129 |               | 0,01       |
| 12491                    | 15/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 629,85     |
| 12492                    | 15/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 951,99     |
| 12493                    | 15/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 5.453,97   |
| 12494                    | 15/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 987,46     |
| 12495                    | 15/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 1.517,24   |
| 12496                    | 15/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 24,64      |
| 12497                    | 15/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 478,25     |
| 12498                    | 15/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 140,26     |
| 12625                    | 15/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 173,33     |
| 12626                    | 15/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 913,83     |
| 12627                    | 15/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 122,09     |
| 12628                    | 15/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 36,22      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor     |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-----------|
| 12629                    | 15/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 197,64    |
| 12630                    | 15/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52     |
| 13680                    | 15/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 2,79      |
| 13681                    | 15/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 4,42      |
| 14836                    | 15/05/2024 | 1.7.2.9.51.00.01.01.00 - 544 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal | 106 |               | 13.344,00 |
| TOTAL DO DIA 15/05/2024: |            |  |     |               | 68.468,02 |
| 10383                    | 16/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 537,59    |
| 10394                    | 16/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 18.293,77 |
| 10395                    | 16/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -3.658,75 |
| 11896                    | 16/05/2024 | 1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros   | 165 | 0000000009023 | 3.960,00  |
| 12499                    | 16/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 90,30     |
| 12500                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 413,29    |
| 12501                    | 16/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 30,52     |
| 12502                    | 16/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 894,34    |
| 12503                    | 16/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 87,23     |
| 12504                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 358,72    |
| 12505                    | 16/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 96,93     |
| 12506                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 89,81     |
| 12507                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 12,22     |
| 12631                    | 16/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 144,66    |
| 12632                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 687,61    |
| 12633                    | 16/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 96,93     |
| 12634                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 941,73    |
| 12635                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 12,81     |
| 12636                    | 16/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 76,77     |
| 12637                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 331,97    |
| 12638                    | 16/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52     |
| 12639                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 1.137,30  |
| 12640                    | 16/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 15,46     |
| 12641                    | 16/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 302,19    |
| 12642                    | 16/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 64,20     |
| 12742                    | 16/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 49,32     |
| 15088                    | 16/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |               | 450,00    |
| TOTAL DO DIA 16/05/2024: |            |  |     |               | 25.547,44 |
| 10384                    | 17/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 471,63    |
| 10396                    | 17/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 1.870,24  |
| 10397                    | 17/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -374,04   |
| 10586                    | 17/05/2024 | 1.7.1.4.50.00.01.00.00 - 467 - Transferências do Salário-Educação - Principal    | 189 |               | 32.014,60 |
| 11062                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 4,31      |
| 11065                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 9,89      |
| 11068                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 9,86      |
| 11071                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 3,55      |
| 11074                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 1,75      |
| 11077                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 6,27      |
| 11080                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857        | 1,18      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento      | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|----------------|------------|
| 11083                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857         | 29,37      |
| 11086                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 901857         | 22,89      |
| 11092                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 0000000000908  | 53,31      |
| 11096                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 68  | 901845         | 1,06       |
| 11101                    | 17/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 68  | 0000000000034  | 51,76      |
| 11111                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 161 | 00000000009021 | 4,78       |
| 11118                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 00000000009021 | 4,29       |
| 11123                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 00000000009022 | 19,20      |
| 11126                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 00000000009022 | 8,59       |
| 11144                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 106 | 00000000009015 | 68,31      |
| 11147                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 53  | 00000000009020 | 60,11      |
| 11150                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 55  | 901689         | 0,67       |
| 11153                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 55  | 901689         | 0,81       |
| 11156                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 55  | 901689         | 0,62       |
| 11159                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 55  | 00000000009017 | 1,48       |
| 11162                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 55  | 00000000009015 | 6,31       |
| 12508                    | 17/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |                | 1.105,77   |
| 12509                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |                | 4.536,95   |
| 12510                    | 17/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |                | 978,36     |
| 12511                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |                | 1.289,81   |
| 12513                    | 17/05/2024 | 1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal          | 4   |                | 32,13      |
| 12643                    | 17/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |                | 149,41     |
| 12644                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 1.131,75   |
| 12645                    | 17/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |                | 122,09     |
| 12646                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 69,29      |
| 12647                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 0,94       |
| 12648                    | 17/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |                | 251,57     |
| 12649                    | 17/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |                | 106,58     |
| 12650                    | 17/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |                | 1.202,88   |
| 12651                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 4.213,52   |
| 12652                    | 17/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |                | 518,90     |
| 12653                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 972,25     |
| 12654                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |                | 178,44     |
| 12655                    | 17/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |                | 32,13      |
| 12743                    | 17/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |                | 554,75     |
| 13643                    | 17/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |                | 214,10     |
| 14828                    | 17/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |                | 82,00      |
| 14829                    | 17/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |                | 134,00     |
| 14954                    | 17/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 156 | 00000000009022 | 334,53     |
| TOTAL DO DIA 17/05/2024: |            |  |     |                | 52.564,95  |
| 10372                    | 20/05/2024 | 1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí    | 61  |                | 138.326,43 |
| 10373                    | 20/05/2024 | 9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação      | 61  |                | -27.665,27 |
| 10374                    | 20/05/2024 | 1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri   | 60  |                | 700,20     |
| 10375                    | 20/05/2024 | 9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr      | 60  |                | -140,04    |
| 10385                    | 20/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |                | 13.805,28  |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|------------|
| 10398                    | 20/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 3.455,58   |
| 10399                    | 20/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -691,11    |
| 10590                    | 20/05/2024 | 1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal        | 76  |               | 1.277,76   |
| 10591                    | 20/05/2024 | 9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ   | 76  |               | -255,55    |
| 11177                    | 20/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009023 | 23,02      |
| 11178                    | 20/05/2024 | 97 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS  | 61  | 0000000009023 | 344,41     |
| 11184                    | 20/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902177        | 87,43      |
| 11202                    | 20/05/2024 | 63 - INSS EMPRESA  | 138 | 352           | 250,09     |
| 12514                    | 20/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 1.549,14   |
| 12515                    | 20/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 6.754,75   |
| 12516                    | 20/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 1.317,87   |
| 12517                    | 20/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 675,43     |
| 12518                    | 20/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 118,61     |
| 12519                    | 20/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 4   |               | 161,67     |
| 12520                    | 20/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 4   |               | 31,48      |
| 12656                    | 20/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 124,58     |
| 12657                    | 20/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 410,42     |
| 12658                    | 20/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 61,05      |
| 12659                    | 20/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 118,94     |
| 12660                    | 20/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52      |
| 12744                    | 20/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 64  |               | 572,32     |
| 14827                    | 20/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ   | 61  |               | 96,37      |
| TOTAL DO DIA 20/05/2024: |            |  |     |               | 141.541,38 |
| 10378                    | 21/05/2024 | 1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 74  |               | 42.619,52  |
| 10379                    | 21/05/2024 | 9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal           | 74  |               | -8.523,90  |
| 10386                    | 21/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 24.541,54  |
| 10400                    | 21/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 5.336,09   |
| 10401                    | 21/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -1.067,21  |
| 10585                    | 21/05/2024 | 1.7.1.4.51.00.01.00.00 - 468 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao P    | 188 |               | 1.620,00   |
| 11440                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,79       |
| 11443                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,60       |
| 11446                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 11,20      |
| 11449                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 39,57      |
| 11452                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,70       |
| 11455                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 6,02       |
| 11458                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 2,16       |
| 11461                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,92       |
| 11464                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 29,71      |
| 11467                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,60       |
| 11470                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 3,01       |
| 11473                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 2,22       |
| 11476                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,81       |
| 11479                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,60       |
| 11482                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 8,33       |
| 11485                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,70       |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor     |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-----------|
| 11488                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,70      |
| 11491                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 5,14      |
| 11494                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 4,84      |
| 11497                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 3,07      |
| 11500                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,64      |
| 11503                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 1,27      |
| 11506                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 2,81      |
| 11509                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 6,85      |
| 11512                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 54,84     |
| 11515                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 3,32      |
| 11518                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 4,44      |
| 11521                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 4,57      |
| 11524                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902358        | 0,73      |
| 11537                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 52  | 901126        | 21,24     |
| 11541                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 52  | 901126        | 26,70     |
| 11577                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 166 | 901119        | 0,71      |
| 11580                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 166 | 901119        | 11,97     |
| 11583                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 166 | 901119        | 6,83      |
| 11586                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 166 | 901119        | 1,24      |
| 11589                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 166 | 0000000009015 | 9,13      |
| 11595                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 184 | 0000000009024 | 63,95     |
| 12521                    | 21/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 391,30    |
| 12522                    | 21/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 1.648,32  |
| 12523                    | 21/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 326,66    |
| 12524                    | 21/05/2024 | 1.3.1.1.99.00.01.01.00 - 216 - Outras Receitas Imobiliarias - Principal          | 4   |               | 5.032,12  |
| 12661                    | 21/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 889,87    |
| 12662                    | 21/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 3.711,08  |
| 12663                    | 21/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 220,63    |
| 12664                    | 21/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 64,26     |
| 12665                    | 21/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 179,62    |
| 12666                    | 21/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 94,50     |
| 12667                    | 21/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 230,92    |
| 12745                    | 21/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 4.806,58  |
| 13647                    | 21/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.07.00 - 38 - Taxas Aprovacao do Projeto de Construcao Civil     | 4   |               | 32,12     |
| 14826                    | 21/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |               | 42,00     |
| 14839                    | 21/05/2024 | 1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA    | 55  |               | 8.760,00  |
| 14840                    | 21/05/2024 | 1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA    | 53  |               | 3.200,00  |
| 14973                    | 21/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000009024 | 90,23     |
| TOTAL DO DIA 21/05/2024: |            |  |     |               | 94.594,18 |
| 10387                    | 22/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 477,71    |
| 10402                    | 22/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 9.425,04  |
| 10403                    | 22/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -1.885,00 |
| 12526                    | 22/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 32,13     |
| 12527                    | 22/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 4   |               | 102,64    |
| 12528                    | 22/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 256,60    |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor     |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-----------|
| 12529                    | 22/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 680,86    |
| 12530                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 4.379,51  |
| 12531                    | 22/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 702,04    |
| 12532                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 82,64     |
| 12668                    | 22/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 67,38     |
| 12669                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 240,43    |
| 12670                    | 22/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 125,31    |
| 12671                    | 22/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 372,07    |
| 12672                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 540,60    |
| 12673                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 7,36      |
| 12674                    | 22/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 24,56     |
| 12675                    | 22/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 10,23     |
| 12676                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 52,86     |
| 12677                    | 22/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 5,36      |
| 12678                    | 22/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 32,13     |
| 12679                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 60  |               | 11.530,00 |
| 12680                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 255,26    |
| 12681                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 16,41     |
| 12746                    | 22/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 15.354,86 |
| 13653                    | 22/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 5,25      |
| TOTAL DO DIA 22/05/2024: |            |  |     |               | 42.894,24 |
| 11631                    | 23/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 69  | 0000000009017 | 356,67    |
| 11683                    | 23/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 471,06    |
| 11688                    | 23/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 544,29    |
| 11689                    | 23/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -108,85   |
| 11700                    | 23/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.01.00 - 528 - Transf. Estado Cofinanciamento Atencao Primar     | 79  |               | 52.346,30 |
| 12534                    | 23/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 14.573,04 |
| 12682                    | 23/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 62,93     |
| 12683                    | 23/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 221,76    |
| 12684                    | 23/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52     |
| 12685                    | 23/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 323,83    |
| 12686                    | 23/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 61,05     |
| 12687                    | 23/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 120,81    |
| 12688                    | 23/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 7,68      |
| 12747                    | 23/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 2.186,33  |
| 12748                    | 23/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 12,46     |
| 14880                    | 23/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes                     | 200 |               | 7.586,18  |
| 14929                    | 23/05/2024 | 1.1.1.3.03.04.01.00.00 - 18 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros   | 180 | 0000000009021 | 1.307,88  |
| TOTAL DO DIA 23/05/2024: |            |  |     |               | 80.103,94 |
| 10717                    | 24/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000009020 | 18,96     |
| 10726                    | 24/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 104 | 0000000009020 | 118,80    |
| 11684                    | 24/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 445,12    |
| 11690                    | 24/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 12.975,86 |
| 11691                    | 24/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -2.595,17 |
| 12535                    | 24/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 657,94    |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor     |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-----------|
| 12536                    | 24/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 3.162,62  |
| 12537                    | 24/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 495,34    |
| 12538                    | 24/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 597,33    |
| 12539                    | 24/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 63,37     |
| 12689                    | 24/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 81,50     |
| 12690                    | 24/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 368,67    |
| 12691                    | 24/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52     |
| 12692                    | 24/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$  | 60  |               | 529,39    |
| 12693                    | 24/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$  | 60  |               | 18,29     |
| 12749                    | 24/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$  | 64  |               | 5,00      |
| TOTAL DO DIA 24/05/2024: |            |  |     |               | 16.973,54 |
| 11682                    | 27/05/2024 | 1.7.2.2.51.00.01.00.00 - 523 - Cota-parte da Compensação Financeira de Rec       | 191 |               | 430,59    |
| 11685                    | 27/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 437,66    |
| 11692                    | 27/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 5.584,90  |
| 11693                    | 27/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -1.116,97 |
| 12540                    | 27/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 268,91    |
| 12541                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 1.847,60  |
| 12542                    | 27/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 183,14    |
| 12544                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 4   |               | 2.460,00  |
| 12694                    | 27/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 78,71     |
| 12695                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 518,89    |
| 12696                    | 27/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 66,40     |
| 12697                    | 27/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 64,24     |
| 12698                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 267,60    |
| 12699                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 81,27     |
| 12700                    | 27/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 473,96    |
| 12701                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 2.238,90  |
| 12702                    | 27/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 244,19    |
| 12703                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 2.320,33  |
| 12704                    | 27/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 31,56     |
| 12705                    | 27/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 96,39     |
| 12750                    | 27/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$  | 64  |               | 1.811,38  |
| 12751                    | 27/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I\$  | 64  |               | 1.379,18  |
| 13657                    | 27/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 32,12     |
| 14825                    | 27/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |               | 62,00     |
| 14841                    | 27/05/2024 | 1.7.1.6.50.00.01.01.00 - 484 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNA\$  | 53  |               | 418,20    |
| TOTAL DO DIA 27/05/2024: |            |  |     |               | 20.281,15 |
| 11294                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 0000000009022 | 280,00    |
| 11299                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 1,81      |
| 11302                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 1,62      |
| 11305                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 18,29     |
| 11308                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 37,08     |
| 11311                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,71      |
| 11314                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 6,09      |
| 11317                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 2,00      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor      |
|------------|------------|--|-----|---------------|------------|
| 11320      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 6,73       |
| 11323      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 3,98       |
| 11326      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 3,05       |
| 11329      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 2,50       |
| 11332      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,82       |
| 11335      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 1,66       |
| 11338      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 7,04       |
| 11341      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,71       |
| 11344      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,71       |
| 11347      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 4,59       |
| 11350      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 10,31      |
| 11353      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 3,34       |
| 11356      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 5,12       |
| 11359      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 1,81       |
| 11362      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 26,74      |
| 11365      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 7,85       |
| 11368      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 100,61     |
| 11371      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 4,02       |
| 11374      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 8,81       |
| 11377      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 3,36       |
| 11380      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,70       |
| 11383      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 902458        | 0,83       |
| 11427      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000000022 | 40,22      |
| 11432      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 68  | 0000000000021 | 80,44      |
| 11437      | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009018 | 33,48      |
| 11676      | 28/05/2024 | 1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP    | 65  |               | 16.912,74  |
| 11680      | 28/05/2024 | 1.7.2.1.50.00.01.00.00 - 513 - Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 74  |               | 96.821,86  |
| 11681      | 28/05/2024 | 9.5.1.7.21.50.00.01.00 - 855 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal           | 74  |               | -19.364,36 |
| 11686      | 28/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 50.309,44  |
| 11694      | 28/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 2.656,71   |
| 11695      | 28/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -531,34    |
| 11699      | 28/05/2024 | 1.7.1.3.50.01.01.01.00 - 439 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Princiç   | 104 |               | 6.408,22   |
| 12545      | 28/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 1.079,76   |
| 12546      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 5.417,67   |
| 12547      | 28/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 809,68     |
| 12548      | 28/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 96,39      |
| 12549      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 4   |               | 3.020,00   |
| 12550      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 1.100,87   |
| 12551      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 286,22     |
| 12706      | 28/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 49,22      |
| 12707      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 196,41     |
| 12708      | 28/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 30,52      |
| 12709      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.03.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 588,57     |
| 12710      | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.04.00.00 - 9 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 60,71      |
| 12711      | 28/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 95,27      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor       |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-------------|
| 12712                    | 28/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 678,73      |
| 12713                    | 28/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 127,45      |
| 12752                    | 28/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 3,86        |
| 12753                    | 28/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 2,28        |
| 13658                    | 28/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 4   |               | 115,45      |
| 14747                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 68  | 0000000009018 | 16,20       |
| 14782                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 0000000009018 | 58,32       |
| 14804                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 0000000009005 | 23,28       |
| 14824                    | 28/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 61  |               | 137,80      |
| 14835                    | 28/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.03.00 - 530 - Transf. Estado SUS Resolucoes                     | 114 |               | 16.000,20   |
| 14910                    | 28/05/2024 | 78 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO   | 61  |               | 25.000,00   |
| 14914                    | 28/05/2024 | 1.9.2.2.99.00.01.01.00 - 636 - Outras Restituicoes - Principal                   | 67  |               | 200,00      |
| 14967                    | 28/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 79  | 0000000000021 | 80,44       |
| TOTAL DO DIA 28/05/2024: |            |  |     |               | 209.195,60  |
| 11674                    | 29/05/2024 | 1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 423 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic     | 61  |               | 509.471,00  |
| 11675                    | 29/05/2024 | 9.5.1.7.11.51.01.01.00 - 854 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação      | 61  |               | -101.894,19 |
| 11677                    | 29/05/2024 | 1.7.1.2.52.04.01.00.00 - 434 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP    | 65  |               | 10.183,89   |
| 11678                    | 29/05/2024 | 1.7.1.1.52.00.01.00.00 - 425 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Teri    | 60  |               | 454,93      |
| 11679                    | 29/05/2024 | 9.5.1.7.11.52.00.01.00 - 853 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr      | 60  |               | -90,98      |
| 11687                    | 29/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V       | 56  |               | 47.438,48   |
| 11696                    | 29/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 75  |               | 4.401,17    |
| 11697                    | 29/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal           | 75  |               | -880,23     |
| 11698                    | 29/05/2024 | 1.7.1.9.99.00.01.02.00 - 512 - Outras Transferencias da Uniao - LEI KANDIR       | 62  |               | 4.215,20    |
| 12553                    | 29/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 4   |               | 311,39      |
| 12554                    | 29/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 4   |               | 1.437,62    |
| 12555                    | 29/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 235,08      |
| 12556                    | 29/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 4   |               | 32,13       |
| 12557                    | 29/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 4   |               | 1.779,98    |
| 12558                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 134,64      |
| 12559                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |               | 16,92       |
| 12714                    | 29/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 52,22       |
| 12715                    | 29/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 881,05      |
| 12716                    | 29/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 66,40       |
| 12717                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 128,76      |
| 12718                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |               | 1,75        |
| 12719                    | 29/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |               | 68,59       |
| 12720                    | 29/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |               | 322,76      |
| 12721                    | 29/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 35,88       |
| 12722                    | 29/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |               | 32,13       |
| 12723                    | 29/05/2024 | 1.1.1.2.53.00.01.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens    | 60  |               | 1.350,00    |
| 12724                    | 29/05/2024 | 1.1.2.1.01.00.01.05.00 - 36 - Taxa de Licenca para Execucao de Obras             | 60  |               | 32,13       |
| 12754                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 30,87       |
| 12755                    | 29/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |               | 0,24        |
| 13236                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 908,85      |
| 13237                    | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA         | 2.338,22    |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor     |
|------------|------------|--|-----|-----------|-----------|
| 13238      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 78,26     |
| 13239      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 3.290,68  |
| 13241      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 582,82    |
| 13242      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 444,45    |
| 13244      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 458,17    |
| 13245      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 219,03    |
| 13247      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 765,45    |
| 13249      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 844,47    |
| 13250      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 237,69    |
| 13252      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 8.148,13  |
| 13253      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 108,01    |
| 13254      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 10.884,67 |
| 13255      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 1.955,08  |
| 13256      | 29/05/2024 | 14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES   | 1   | FOLHA     | 500,10    |
| 13257      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 36,84     |
| 13258      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 3.087,79  |
| 13260      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 211,80    |
| 13262      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 339,57    |
| 13263      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 84,79     |
| 13265      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 254,16    |
| 13267      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 204,55    |
| 13268      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.050,00  |
| 13270      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 211,80    |
| 13272      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 3.096,06  |
| 13273      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 29,66     |
| 13274      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 3.048,26  |
| 13275      | 29/05/2024 | 12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.   | 1   | FOLHA     | 78,12     |
| 13276      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 1.529,63  |
| 13277      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 2.245,28  |
| 13279      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.045,63  |
| 13280      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 643,23    |
| 13282      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.552,76  |
| 13283      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 188,37    |
| 13285      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.638,15  |
| 13286      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 16,03     |
| 13287      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 668,50    |
| 13288      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 204,03    |
| 13289      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 12,02     |
| 13291      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 518,96    |
| 13292      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 42,19     |
| 13294      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 7.557,52  |
| 13295      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 962,17    |
| 13297      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.316,49  |
| 13298      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 94,03     |
| 13299      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 450,39    |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor     |
|------------|------------|--|-----|-----------|-----------|
| 13300      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 1.326,78  |
| 13301      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 47,05     |
| 13302      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 34,82     |
| 13304      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 16.096,45 |
| 13305      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 201,80    |
| 13306      | 29/05/2024 | 7 - PLANO DE SAUDE   | 1   | FOLHA     | 6.457,18  |
| 13307      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 9.309,45  |
| 13308      | 29/05/2024 | 12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.   | 1   | FOLHA     | 468,72    |
| 13309      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 15.965,17 |
| 13310      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 828,42    |
| 13311      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 11.707,21 |
| 13313      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 608,77    |
| 13315      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.146,45  |
| 13316      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 72,30     |
| 13318      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 753,98    |
| 13319      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 26,10     |
| 13320      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 224,10    |
| 13322      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.325,04  |
| 13323      | 29/05/2024 | 7 - PLANO DE SAUDE   | 1   | FOLHA     | 1.838,40  |
| 13324      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 654,52    |
| 13325      | 29/05/2024 | 12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.   | 1   | FOLHA     | 52,08     |
| 13326      | 29/05/2024 | 21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.  | 1   | FOLHA     | 382,74    |
| 13327      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 93,96     |
| 13328      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 673,43    |
| 13330      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 4.865,08  |
| 13331      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 18,13     |
| 13333      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.334,67  |
| 13334      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 74,15     |
| 13335      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.187,40  |
| 13336      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 334,34    |
| 13337      | 29/05/2024 | 21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.  | 1   | FOLHA     | 204,86    |
| 13338      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 221,79    |
| 13340      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 5.112,45  |
| 13341      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 47,72     |
| 13342      | 29/05/2024 | 7 - PLANO DE SAUDE   | 1   | FOLHA     | 1.903,78  |
| 13343      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.652,49  |
| 13344      | 29/05/2024 | 12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.   | 1   | FOLHA     | 182,28    |
| 13345      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 6.016,75  |
| 13346      | 29/05/2024 | 14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES   | 1   | FOLHA     | 299,31    |
| 13347      | 29/05/2024 | 21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.  | 1   | FOLHA     | 455,39    |
| 13348      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 138,59    |
| 13349      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 4.085,40  |
| 13351      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 2.079,03  |
| 13352      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 29,88     |
| 13354      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 5.456,60  |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor     |
|------------|------------|--|-----|-----------|-----------|
| 13355      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 29,66     |
| 13356      | 29/05/2024 | 7 - PLANO DE SAUDE   | 1   | FOLHA     | 1.615,85  |
| 13357      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.159,46  |
| 13358      | 29/05/2024 | 12 - SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.   | 1   | FOLHA     | 208,32    |
| 13359      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 4.437,73  |
| 13360      | 29/05/2024 | 21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.  | 1   | FOLHA     | 184,74    |
| 13361      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 174,22    |
| 13362      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 3.771,92  |
| 13364      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 491,65    |
| 13365      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 291,50    |
| 13367      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 5.650,79  |
| 13368      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 182,14    |
| 13369      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 5.196,81  |
| 13370      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 2.917,74  |
| 13371      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 73,68     |
| 13372      | 29/05/2024 | 20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB   | 1   | FOLHA     | 831,77    |
| 13373      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 527,15    |
| 13374      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 1.694,73  |
| 13376      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 5.837,49  |
| 13377      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 84,72     |
| 13378      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 2.452,80  |
| 13379      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 3.321,32  |
| 13380      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 575,81    |
| 13382      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 9.003,60  |
| 13383      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 1.668,99  |
| 13384      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 12.113,81 |
| 13386      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 6.563,56  |
| 13387      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 265,41    |
| 13388      | 29/05/2024 | 7 - PLANO DE SAUDE   | 1   | FOLHA     | 1.414,41  |
| 13389      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 5.119,76  |
| 13390      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 3.525,84  |
| 13391      | 29/05/2024 | 14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES   | 1   | FOLHA     | 788,95    |
| 13392      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 79,20     |
| 13393      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 64,84     |
| 13394      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 69,60     |
| 13395      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 3.588,91  |
| 13397      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 1.523,70  |
| 13398      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 417,47    |
| 13399      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 553,54    |
| 13401      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 207,16    |
| 13403      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 697,37    |
| 13404      | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA     | 71,60     |
| 13406      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 447,33    |
| 13407      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 30,05     |
| 13408      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 1.617,77  |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor    |
|------------|------------|--|-----|-----------|----------|
| 13409      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 220,27   |
| 13411      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 131,31   |
| 13413      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 315,36   |
| 13414      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 255,81   |
| 13415      | 29/05/2024 | 22 - EMPRESTIMO BRADESCO   | 1   | FOLHA     | 428,83   |
| 13417      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 524,85   |
| 13418      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 31,74    |
| 13419      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.493,99 |
| 13420      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 329,28   |
| 13421      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 268,53   |
| 13423      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 814,74   |
| 13424      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 63,54    |
| 13426      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 324,95   |
| 13427      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 14,83    |
| 13428      | 29/05/2024 | 14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES   | 1   | FOLHA     | 155,21   |
| 13429      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 47,05    |
| 13430      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 66,52    |
| 13432      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 193,82   |
| 13434      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 307,96   |
| 13435      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 835,70   |
| 13436      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 20,52    |
| 13438      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 4.164,65 |
| 13439      | 29/05/2024 | 5 - PENSAO ALIMENTICIA   | 1   | FOLHA     | 423,60   |
| 13440      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 152,44   |
| 13441      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 4.518,05 |
| 13442      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 3.445,94 |
| 13443      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 73,68    |
| 13444      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 171,94   |
| 13446      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 229,38   |
| 13447      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 500,36   |
| 13449      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 204,55   |
| 13451      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 233,68   |
| 13453      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 5.047,72 |
| 13454      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 743,46   |
| 13455      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 232,09   |
| 13457      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 3.503,33 |
| 13458      | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA     | 99,11    |
| 13459      | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA     | 1.581,31 |
| 13460      | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA     | 2.208,84 |
| 13461      | 29/05/2024 | 14 - SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES   | 1   | FOLHA     | 506,37   |
| 13462      | 29/05/2024 | 18 - BR OURO CLUB SEGUROS  | 1   | FOLHA     | 36,84    |
| 13463      | 29/05/2024 | 22 - EMPRESTIMO BRADESCO   | 1   | FOLHA     | 69,29    |
| 13464      | 29/05/2024 | 24 - UNIMED USUARIO  | 1   | FOLHA     | 534,23   |
| 13465      | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA     | 1.139,07 |
| 13467      | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA     | 656,67   |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento     | Valor        |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|--------------|
| 13468                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA         | 210,66       |
| 13470                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 846,19       |
| 13471                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA         | 236,06       |
| 13473                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 185,64       |
| 13474                    | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA         | 14,83        |
| 13475                    | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA         | 328,16       |
| 13477                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 295,43       |
| 13478                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA         | 36,08        |
| 13480                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 2.004,99     |
| 13481                    | 29/05/2024 | 21 - CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.  | 1   | FOLHA         | 225,14       |
| 13482                    | 29/05/2024 | 59 - RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO  | 1   | FOLHA         | 77,70        |
| 13483                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA         | 528,10       |
| 13485                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | FOLHA         | 2.231,58     |
| 13486                    | 29/05/2024 | 6 - CONTRIBUICAO SINDICAL  | 1   | FOLHA         | 133,89       |
| 13487                    | 29/05/2024 | 10 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL  | 1   | FOLHA         | 1.262,32     |
| 13488                    | 29/05/2024 | 13 - EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL  | 1   | FOLHA         | 1.456,21     |
| 13489                    | 29/05/2024 | 20 - EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB   | 1   | FOLHA         | 642,83       |
| 13490                    | 29/05/2024 | 22 - EMPRESTIMO BRADESCO   | 1   | FOLHA         | 6,27         |
| 13491                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | FOLHA         | 181,50       |
| 13626                    | 29/05/2024 | 3 - SALARIO FAMILIA  | 1   |               | 4.342,80     |
| 13641                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | 0000000000024 | 811,55       |
| 13646                    | 29/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 1   | 0000000000024 | 1.368,11     |
| 13650                    | 29/05/2024 | 1 - INSS   | 1   | 0000000000024 | 776,60       |
| 14867                    | 29/05/2024 | 2.4.2.1.50.00.01.02.00 - 782 - Transf. Emenda Parlamentar Estado SAUDE         | 199 |               | 244.388,00   |
| 14968                    | 29/05/2024 | 1.7.2.1.52.00.01.00.00 - 518 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal      | 76  |               | 1.030,76     |
| 14969                    | 29/05/2024 | 9.5.1.7.21.52.00.01.00 - 851 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ | 76  |               | -206,15      |
| TOTAL DO DIA 29/05/2024: |            |  |     |               | 1.042.709,21 |
| 11205                    | 30/05/2024 | 67 - PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO   | 138 | 352           | 1.269,80     |
| TOTAL DO DIA 30/05/2024: |            |  |     |               | 1.269,80     |
| 12020                    | 31/05/2024 | 1.7.5.1.50.00.01.00.00 - 567 - Transferências de Recursos do FUNDEB e de V     | 56  |               | 579,81       |
| 12021                    | 31/05/2024 | 1.7.2.1.51.00.01.00.00 - 515 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 75  |               | 7.295,53     |
| 12022                    | 31/05/2024 | 9.5.1.7.21.51.00.01.00 - 852 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal         | 75  |               | -1.459,10    |
| 12090                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901649        | 158,04       |
| 12093                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901649        | 14,11        |
| 12103                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 0000000009025 | 616,50       |
| 12106                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 53109         | 33,92        |
| 12109                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 53109         | 160,08       |
| 12112                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 53109         | 209,13       |
| 12135                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 0000000000531 | 175,58       |
| 12140                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 0000000000531 | 960,00       |
| 12141                    | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IÇ | 61  | 0000000000531 | 800,00       |
| 12151                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 145 | 0000000009015 | 231,64       |
| 12156                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 901738        | 7,99         |
| 12159                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 901738        | 9,28         |
| 12162                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 901738        | 13,65        |

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor |
|------------|------------|--|-----|-----------|-------|
| 12166      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 901578    | 19,40 |
| 12171      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 6,85  |
| 12174      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 18,37 |
| 12179      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 0,57  |
| 12182      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 4,77  |
| 12185      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 40,42 |
| 12191      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 2,48  |
| 12194      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 38,18 |
| 12200      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 0,20  |
| 12203      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 4,72  |
| 12206      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 40,57 |
| 12212      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 0,53  |
| 12215      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 12,09 |
| 12218      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 901122    | 65,37 |
| 12224      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 68  | 900696    | 0,24  |
| 12227      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 68  | 900696    | 0,35  |
| 12231      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 68  | 900696    | 1,20  |
| 12234      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 68  | 900696    | 0,34  |
| 12237      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 68  | 900696    | 0,28  |
| 12240      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 6,48  |
| 12248      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 4,81  |
| 12253      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 2,99  |
| 12257      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 3,90  |
| 12265      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 2,63  |
| 12271      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 52  | 900547    | 5,15  |
| 12275      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,53  |
| 12278      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,32  |
| 12281      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 1,68  |
| 12284      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 1,37  |
| 12287      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 3,03  |
| 12296      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 3,27  |
| 12299      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,36  |
| 12302      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,58  |
| 12305      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 1,28  |
| 12308      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,40  |
| 12311      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,55  |
| 12314      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,34  |
| 12318      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 1,24  |
| 12321      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 1,70  |
| 12327      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 3,06  |
| 12330      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,53  |
| 12333      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,24  |
| 12336      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,06  |
| 12339      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,47  |
| 12342      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 900530    | 0,53  |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor     |
|------------|------------|--|-----|-----------|-----------|
| 12345      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,94      |
| 12349      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,99      |
| 12355      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 3,12      |
| 12358      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,23      |
| 12361      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,60      |
| 12364      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,81      |
| 12367      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,39      |
| 12371      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,02      |
| 12374      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,82      |
| 12377      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,36      |
| 12382      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 2,19      |
| 12386      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,69      |
| 12389      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,30      |
| 12392      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,04      |
| 12395      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,62      |
| 12398      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,39      |
| 12401      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,54      |
| 12405      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,16      |
| 12409      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 2,11      |
| 12415      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 4,53      |
| 12418      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,44      |
| 12421      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,35      |
| 12424      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 0,53      |
| 12429      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 1,90      |
| 12435      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 900530    | 4,19      |
| 12438      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 169       | 0,38      |
| 12441      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 61  | 189       | 1,19      |
| 12560      | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 4   |           | 16.001,25 |
| 12725      | 31/05/2024 | 1.1.2.2.01.00.01.02.00 - 76 - Taxas de Limpeza Publica                           | 60  |           | 49,50     |
| 12726      | 31/05/2024 | 1.1.1.2.50.00.01.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 60  |           | 294,01    |
| 12727      | 31/05/2024 | 1.6.1.1.01.00.01.01.00 - 327 - Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Con       | 60  |           | 35,88     |
| 12728      | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.03.00.00 - 24 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |           | 237,24    |
| 12729      | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.04.00.00 - 25 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 60  |           | 18,44     |
| 12756      | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |           | 845,25    |
| 12757      | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.02.00.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I    | 64  |           | 3,86      |
| 12979      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,39      |
| 12982      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 13,23     |
| 12985      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,30      |
| 12988      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,61      |
| 12991      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,55      |
| 12994      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,33      |
| 12998      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 2,11      |
| 13001      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,32      |
| 13004      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,35      |
| 13007      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal   | 96  | 900526    | 0,62      |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento | Valor    |
|------------|------------|--|-----|-----------|----------|
| 13010      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 900526    | 1,22     |
| 13014      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 900526    | 0,80     |
| 13017      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 900526    | 0,58     |
| 13018      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 166 |           | 334,94   |
| 13029      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 0,66     |
| 13032      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 0,92     |
| 13035      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 9,83     |
| 13039      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 12,23    |
| 13042      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 1,19     |
| 13045      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 13,18    |
| 13048      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 7,24     |
| 13051      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 12,14    |
| 13054      | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 166 | 900529    | 10,49    |
| 13078      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 196 |           | 262,89   |
| 13088      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 1   |           | 856,09   |
| 13090      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.27.00 - 247 - Remun. Dep. Bancarios - ALIENA                  | 5   |           | 15,97    |
| 13092      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE                   | 7   |           | 0,01     |
| 13094      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT                  | 50  |           | 33,79    |
| 13096      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS                    | 53  |           | 267,31   |
| 13098      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM                  | 54  |           | 61,73    |
| 13100      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS                    | 55  |           | 721,40   |
| 13102      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB                  | 56  |           | 1.701,75 |
| 13106      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE                    | 58  |           | 58,36    |
| 13108      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 59  |           | 8,52     |
| 13110      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 60  |           | 118,26   |
| 13112      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 61  |           | 540,15   |
| 13114      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 62  |           | 54,63    |
| 13116      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 63  |           | 3,03     |
| 13118      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 64  |           | 49,45    |
| 13120      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 65  |           | 472,09   |
| 13122      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.14.00 - 234 - Remun. Dep. Bancarios - PNATE                   | 66  |           | 219,85   |
| 13124      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE                    | 67  |           | 495,47   |
| 13126      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO                  | 68  |           | 34,03    |
| 13128      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.05.00 - 225 - Remun. Dep. Bancarios - CIDE                    | 69  |           | 71,31    |
| 13130      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.02.00 - 222 - Remun. Dep. Bancarios - FUNDEB                  | 70  |           | 4,97     |
| 13132      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC                   | 71  |           | 2,27     |
| 13134      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 74  |           | 436,71   |
| 13136      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 75  |           | 143,71   |
| 13138      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 76  |           | 61,17    |
| 13140      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.23.00 - 243 - Remun. Dep. Bancarios - PAFARM                  | 78  |           | 155,17   |
| 13142      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.19.00 - 239 - Remun. Dep. Bancarios - COFIN                   | 79  |           | 4.752,98 |
| 13144      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.13.00 - 233 - Remun. Dep. Bancarios - PNAE                    | 81  |           | 0,82     |
| 13146      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC                   | 84  |           | 6,48     |
| 13148      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT                  | 85  |           | 0,11     |
| 13150      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 86  |           | 0,55     |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                     | Bco | Documento | Valor    |
|------------|------------|--|-----|-----------|----------|
| 13152      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE              | 87  |           | 0,12     |
| 13154      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE              | 88  |           | 0,06     |
| 13156      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.08.00 - 228 - Remun. Dep. Bancarios - BLMAC               | 91  |           | 0,02     |
| 13160      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE              | 93  |           | 0,44     |
| 13164      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.04.00 - 224 - Remun. Dep. Bancarios - SAUDE               | 96  |           | 50,43    |
| 13170      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados      | 99  |           | 19,60    |
| 13172      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS                | 100 |           | 0,01     |
| 13178      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS                | 103 |           | 0,02     |
| 13180      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.07.00 - 227 - Remun. Dep. Bancarios - BLATB               | 104 |           | 4.249,11 |
| 13182      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.44.00 - 859 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:         | 105 |           | 128,97   |
| 13184      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.18.00 - 238 - Remun. Dep. Bancarios - FEAS                | 106 |           | 580,84   |
| 13186      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS                | 111 |           | 5,45     |
| 13188      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN              | 112 |           | 11,21    |
| 13190      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 114 |           | 1.045,11 |
| 13192      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados      | 115 |           | 4,71     |
| 13194      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC              | 116 |           | 0,17     |
| 13196      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC              | 117 |           | 4,00     |
| 13198      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.33.00 - 253 - Remun. Dep. Bancarios - COVSOC              | 118 |           | 0,01     |
| 13200      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT              | 119 |           | 111,66   |
| 13202      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.29.00 - 249 - Remun. Dep. Bancarios - PIPA                | 124 |           | 149,50   |
| 13206      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 127 |           | 34,37    |
| 13208      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados      | 128 |           | 2,57     |
| 13210      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.31.00 - 251 - Remun. Dep. Bancarios - EMSABA              | 131 |           | 63,61    |
| 13214      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados      | 134 |           | 35,68    |
| 13216      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE                | 135 |           | 12,24    |
| 13218      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 137 |           | 1,21     |
| 13220      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.35.00 - 255 - Remun. Dep. Bancarios - VALE                | 138 |           | 3.616,51 |
| 13223      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 140 |           | 149,37   |
| 13225      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 142 |           | 289,57   |
| 13227      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 143 |           | 285,26   |
| 13229      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 145 |           | 1.164,40 |
| 13231      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS                | 149 |           | 334,36   |
| 13233      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 151 |           | 397,56   |
| 13492      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA              | 153 |           | 70,89    |
| 13494      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.36.00 - 256 - Remun. Dep. Bancarios - EMINSA              | 156 |           | 2.341,37 |
| 13496      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE  | 155 |           | 2.172,39 |
| 13498      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN              | 159 |           | 0,01     |
| 13500      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 164 |           | 793,46   |
| 13502      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 165 |           | 299,10   |
| 13506      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.06.00 - 226 - Remun. Dep. Bancarios - FNAS                | 167 |           | 56,80    |
| 13508      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE  | 168 |           | 687,59   |
| 13510      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU              | 171 |           | 444,43   |
| 13512      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\ | 174 |           | 94,53    |
| 13514      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.41.00 - 856 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PGUS-\ | 176 |           | 8,87     |
| 13516      | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.43.00 - 858 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:         | 177 |           | 441,31   |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento    | Valor        |
|--------------------------|------------|--|-----|--------------|--------------|
| 13518                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.34.00 - 254 - Remun. Dep. Bancarios - EMSOIN                  | 178 |              | 3,46         |
| 13520                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 181 |              | 113,50       |
| 13522                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.40.00 - 260 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMGEE      | 182 |              | 3.190,11     |
| 13524                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.03.00 - 223 - Remun. Dep. Bancarios - ENSINO                  | 183 |              | 596,28       |
| 13526                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 185 |              | 285,10       |
| 13529                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 187 |              | 84,77        |
| 13531                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.21.00 - 241 - Remun. Dep. Bancarios - O.FNDE                  | 188 |              | 9,33         |
| 13533                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.11.00 - 231 - Remun. Dep. Bancarios - QESE                    | 189 |              | 976,99       |
| 13535                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.46.00 - 865 - Rem. Dep Bancarios CFEM                         | 191 |              | 25,04        |
| 13537                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.45.00 - 864 - Rem. Dep. Bancários - Emenda Constitucional A   | 192 |              | 7.461,54     |
| 13541                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT                  | 180 |              | 772,98       |
| 13543                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT                  | 152 |              | 1,87         |
| 13545                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT                  | 133 |              | 60,27        |
| 13547                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.15.00 - 235 - Remun. Dep. Bancarios - CONVOT                  | 195 |              | 3.074,75     |
| 13549                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.09.00 - 229 - Remun. Dep. Bancarios - BLVGS                   | 90  |              | 0,08         |
| 13558                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 157 |              | 79,22        |
| 13560                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 184 |              | 1.736,43     |
| 13598                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.42.00 - 857 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITO:             | 173 |              | 94,70        |
| 14462                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 197 |              | 71,67        |
| 14466                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.01.00 - 221 - Remun. Dep. Bancarios - Nao Vinculados          | 194 |              | 16.040,03    |
| 14474                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.47.00 - 869 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO LEI 14.399/:          | 198 |              | 496,42       |
| 14832                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 190 |              | 2.027,52     |
| 14834                    | 31/05/2024 | 1.7.1.4.99.00.01.01.00 - 479 - Outras Transferencias Diretas do FNDE - Princíp | 183 |              | 93.523,90    |
| 14884                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 200 |              | 249,89       |
| 14913                    | 31/05/2024 | 1.1.1.4.51.01.01.00.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 60  |              | 100,61       |
| 14915                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 158 |              | 183,94       |
| 14917                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 161 |              | 336,93       |
| 14919                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 172 |              | 118,17       |
| 14921                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 199 |              | 70,56        |
| 14941                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.25.00 - 245 - Remun. Dep. Bancarios - RESOLU                  | 166 |              | 146,43       |
| 14957                    | 31/05/2024 | 2.4.1.4.99.00.01.01.00 - 770 - Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entid  | 195 |              | 1.913.026,40 |
| 14958                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.32.00 - 252 - Remun. Dep. Bancarios - EMINVT                  | 133 |              | 63,97        |
| 15021                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009022 | 2,72         |
| 15024                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009018 | 0,94         |
| 15027                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009017 | 0,93         |
| 15030                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009015 | 1,36         |
| 15033                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009011 | 0,43         |
| 15036                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 96  | 000000009011 | 1,79         |
| 15052                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.22.00 - 242 - Remun. Dep. Bancarios - ILUMIN                  | 72  |              | 2.023,23     |
| 15061                    | 31/05/2024 | 1.7.2.3.50.00.01.02.00 - 529 - Transf. Estado Programa Saude FARMACIA          | 54  |              | 5.629,12     |
| 15084                    | 31/05/2024 | 1.1.1.3.03.01.01.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal | 61  | 000000000001 | 11,87        |
| 15111                    | 31/05/2024 | 1.3.2.1.01.00.01.28.00 - 248 - Remun. Dep. Bancarios - PTE                     | 52  |              | 445,17       |
| TOTAL DO DIA 31/05/2024: |            |  |     |              | 2.112.965,43 |

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

---

| <b>Lançamento</b> | <b>Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b> | <b>Bco</b> | <b>Documento</b>                | <b>Valor</b>         |
|-------------------|--|------------|---------------------------------|----------------------|
|                   |  |            | <b>SALDO EM 30/04/2024:</b>     | <b>19.395.169,58</b> |
|                   |  |            | <b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>  | <b>7.342.597,19</b>  |
|                   |  |            | <b>TOTAL RECEITA REDUTORA:</b>  | <b>440.938,85</b>    |
|                   |  |            | <b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b> | <b>6.901.658,34</b>  |
|                   |  |            | <b>SALDO EM 31/05/2024:</b>     | <b>26.296.827,92</b> |

---