

MINUTA DA RECEITA DE 30/08/2024 A 30/08/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35121	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	2		1.286,10
35123	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	3		1,25
35125	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	5		7.323,29
35127	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancarios (704)	7		1.484,43
35129	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	17		433,96
35131	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		43,23
35133	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	70		2.108,56
35135	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (752)	72		2,16
35137	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		940,10
35139	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	86		236,10
35141	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	94		870,28
35143	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios (550)	95		709,55
35145	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários (553)	97		46,72
35147	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		96,82
35149	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	134		852,89
35151	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	135		1.333,57
35153	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	155		776,08
35155	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	156		1.106,54
35157	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	199		5.084,02
35159	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	200		2.129,35
35161	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	201		101,15
35163	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	206		721,40
35165	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	207		624,54
35167	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	212		611,19
35169	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	213		885,86
35171	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	241		190,80
35173	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	246		4,52
35175	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	255		154,68
35177	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		387,71
35179	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	263		0,23
35181	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.775,25
35183	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (552)	275		175,34
35185	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)	278		0,47
35187	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP (751)	279		5.370,70
35189	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	285		488,27
35191	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	287		1.152,84
35193	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	288		27,47
35195	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		901,44
35197	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios (661)	295		205,35
35199	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	296		69,86
35201	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	297		776,74
35203	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios (600)	305		1,67
35205	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		215,79
35207	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	307		70,42
35209	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	311		0,07

MINUTA DA RECEITA DE 30/08/2024 A 30/08/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35211	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	323		47,29
35213	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	324		45,33
35215	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	325		22,97
35217	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		43,77
35219	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	333		84,95
35221	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	334		0,06
35223	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	335		8,23
35225	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	337		8,87
35227	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	338		449,35
35229	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	340		1,86
35231	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		7,91
35233	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	344		13.613,52
35235	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	348		1.243,10
35237	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		653,92
35239	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		70,28
35241	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		12,26
35243	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	359		7,48
35245	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	361		12,72
35248	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	362		0,87
35250	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	365		48,27
35252	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	366		320,95
35254	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		18,94
35256	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	373		1,21
35258	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	374		0,09
35260	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	375		994,96
35262	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		12,46
35264	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	377		134,67
35266	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	378		120,37
35268	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	379		1.085,69
35270	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	381		1.419,48
35272	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		108,24
35274	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		301,23
35276	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	384		59,14
35278	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	386		960,64
35280	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		441,93
35282	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	389		39,04
35284	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.181,53
35286	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.154,86
35288	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários (540.70)	392		2.333,87
35290	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	393		94,92
35292	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.413,25
35294	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	395		19,20
35296	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	396		0,93
35298	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		209,31
35300	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	398		85,81

MINUTA DA RECEITA DE 30/08/2024 A 30/08/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35302	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	399		42,81
35304	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	400		1,23
35306	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		808,99
35308	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	402		668,73
35310	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	403		88,69
35312	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	404		254,09
35314	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	405		2.475,36
35316	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	406		3,60
35318	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	407		135,70
35320	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	408		176,42
35322	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	409		969,38
35324	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 608 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		103,64
35326	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		85,95
35328	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		733,28
35330	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	413		839,14
35332	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	414		76,96
35334	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	415		347,90
35336	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	416		242,90
35338	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	417		2.563,04
35340	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	418		551,13
35342	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	419		153,01
35344	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	420		2.380,89
35346	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	421		1.060,02
35348	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	422		139,68
35350	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	423		27,66
35352	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	424		1.239,24
35354	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	425		2.096,57
35356	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	426		361,58
35358	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.59.00.00 - 614 - Remuneração de Depósitos Bancários (719)	427		903,16
35360	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	428		3.384,68
35362	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	429		821,88
35364	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	430		135,22
35366	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	431		1.176,13
35368	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	432		531,20
35370	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	433		129,75
35372	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	436		62,24
35374	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	434		1.070,22
35376	30/08/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	435		325,33
35381	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		631,51
35382	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		654,38
35383	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		225,53
35384	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I 17	SIS. TERRA		7,11
35385	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I 70	SIS. TERRA		6,34
35386	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I 2	SIS. TERRA		22,66
35387	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		162,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 30/08/2024 A 30/08/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35388	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	992,92
35389	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	141,23
35390	30/08/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	20,58
35391	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	340,23
35392	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	257,15
35393	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	4,50
35394	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	7,07
35395	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	148,56
35396	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	14,86
35397	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	617,16
35398	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	771,45
35399	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	61,71
35400	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	77,13
35401	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	1.270,50
35402	30/08/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	127,05
35403	30/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	25,71
35404	30/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	38,89
35405	30/08/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	40,04
35406	30/08/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	8,34
35407	30/08/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	76,16
35408	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	231,39
35409	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	108,04
35410	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	92,57
35411	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	30,84
35412	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	41,16
35413	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	30,86
35414	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	343,15
35415	30/08/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	35,21
35416	30/08/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392	t001c000011	36.657,56
35419	30/08/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t001c000011	13.200,49
35420	30/08/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t001c000011	-2.640,08
35424	30/08/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3	t001c000011	71,02
35425	30/08/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3	t001c000011	-14,20
35429	30/08/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201	t001c000011	1.496,61
35430	30/08/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201	t001c000011	-299,32
35434	30/08/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5	t001c000011	705.383,16
35435	30/08/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5	t001c000011	-141.076,62
35439	30/08/2024 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7	t001c000011	29.653,92
35441	30/08/2024 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34	t001c000011	5.801,57
35443	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134	t001c000011	88.295,98
35471	30/08/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000606291	201,60
35475	30/08/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000606291	112,28
35730	30/08/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		289,19
35731	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		143,87
35732	30/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		527,53

MINUTA DA RECEITA DE 30/08/2024 A 30/08/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35734	30/08/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		1.079,17
35735	30/08/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		241,17
35736	30/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		856,46
35738	30/08/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		2.747,25
TOTAL DO DIA 30/08/2024:				852.234,72
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	294,19
SALDO EM 29/08/2024:				50.370.914,35
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				996.559,13
TOTAL RECEITA REDUTORA:				144.030,22
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				852.528,91
SALDO EM 30/08/2024:				51.223.443,26