

| MINUTA DA RECEITA DE 29/07/2024 A 29/07/2024 |  |     |                 |          |
|--|--|-----|-----------------|----------|
| Lançamento                                   | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)  | Bco | Documento       | Valor    |
| 29811  | 29/07/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209  | 156 |                 | 47,30    |
| 29822  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17 |     | SIS. TERRA      | 753,97   |
| 29823  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70 |     | SIS. TERRA      | 87,32    |
| 29824  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2  |     | SIS. TERRA      | 1.080,95 |
| 29825  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17 |     | SIS. TERRA      | 18,86    |
| 29826  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2  |     | SIS. TERRA      | 16,94    |
| 29827  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17 |     | SIS. TERRA      | 74,43    |
| 29828  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2  |     | SIS. TERRA      | 197,81   |
| 29829  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2  |     | SIS. TERRA      | 26,59    |
| 29830  | 29/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17 |     | SIS. TERRA      | 9,61     |
| 29831  | 29/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2      |     | SIS. TERRA      | 85,71    |
| 29832  | 29/07/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 2     |     | SIS. TERRA      | 2,14     |
| 29833  | 29/07/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais                                    | 70  | SIS. TERRA      | 7,71     |
| 29834  | 29/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública  | 2   | SIS. TERRA      | 100,01   |
| 29835  | 29/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública  | 70  | SIS. TERRA      | 4,28     |
| 29836  | 29/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública  | 17  | SIS. TERRA      | 133,54   |
| 29837  | 29/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2     |     | SIS. TERRA      | 39,95    |
| 29838  | 29/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17    |     | SIS. TERRA      | 6,28     |
| 29839  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 70   |     | SIS. TERRA      | 10,29    |
| 29840  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2  |     | SIS. TERRA      | 463,02   |
| 29841  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70 |     | SIS. TERRA      | 15,42    |
| 29842  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17 |     | SIS. TERRA      | 324,24   |
| 29843  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 70 |     | SIS. TERRA      | 5,14     |
| 29844  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17 |     | SIS. TERRA      | 92,66    |
| 29845  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 2  |     | SIS. TERRA      | 180,05   |
| 29846  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17  |     | SIS. TERRA      | 15,40    |
| 29847  | 29/07/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2   |     | SIS. TERRA      | 28,15    |
| 29873  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 53,76    |
| 29877  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 20,16    |
| 29884  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 20,16    |
| 29888  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 33,60    |
| 29902  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 3,23     |
| 29906  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 155    |     | 000000000117678 | 117,81   |
| 29930  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 200    |     | 000000241002410 | 4,54     |
| 29936  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 200    |     | 000000241002410 | 0,57     |
| 29942  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 200    |     | 000000241002410 | 8,51     |
| 29948  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 200    |     | 000000241002410 | 5,67     |
| 29964  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 421    |     | 000000000072902 | 334,22   |
| 29974  | 29/07/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 421    |     | 000000000072902 | 435,94   |
| TOTAL DO DIA 29/07/2024:                     |  |     |                 | 4.865,94 |



**MINUTA DA RECEITA DE 29/07/2024 A 29/07/2024**

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento               | Valor         |
|------------|---|-----|-------------------------|---------------|
|            |   |     | SALDO EM 28/07/2024:    | 44.170.975,89 |
|            |   |     | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 4.865,94      |
|            |   |     | SALDO EM 29/07/2024:    | 44.175.841,83 |