

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 01/10/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40369	01/10/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200	t004c000164	210.488,48
40370	01/10/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200	t004c000164	-42.097,69
40374	01/10/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t004c00164	2.073,03
40375	01/10/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t004c00164	-414,60
40379	01/10/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392	t004c000164	72.049,73
40392	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	10,78
40395	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	8,25
40398	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	4,83
40401	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	4,12
40404	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	1,42
40407	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	4,12
40410	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	6,43
40413	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	5,56
40416	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	0,96
40419	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	0,96
40422	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000100104	1,11
40425	01/10/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000100103	80,96
40428	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40433	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07
40440	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40443	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	5,77
40447	01/10/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	00000000011974	867,50
40450	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07
40453	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40456	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40459	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40462	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40465	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	100101	218,30
40475	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	100101	218,30
40486	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	100101	218,30
40495	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07
40498	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40501	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	0,53
40504	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07
40507	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	0,59
40510	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	2,16
40513	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40516	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07
40519	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40523	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40529	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	6,31
40532	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40535	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	4,16
40538	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	2,14
40544	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000112301	1,07

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 01/10/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
40547	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	2,14
40551	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	2,14
40554	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	2,14
40557	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	0,98
40561	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000309175	13,27
40567	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000000591428	14,14
40576	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000006594	218,30
40595	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	207	000000000112736	1.541,04
40596	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	396,75
40597	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	205,13
40598	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	6,90
40599	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	7,25
40600	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	143,35
40601	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	244,82
40602	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	29,94
40603	01/10/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	25,78
40604	01/10/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,71
40605	01/10/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	9,58
40606	01/10/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	30,07
40607	01/10/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	37,03
40608	01/10/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	9,87
40609	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	25,72
40610	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	77,10
40611	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	46,26
40612	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	15,42
40613	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	20,56
40614	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	44,85
40615	01/10/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	77,37
40631	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	0,56
40666	01/10/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	000000000100102	0,56
TOTAL DO DIA 01/10/2024:				247.059,20
SALDO EM 30/09/2024:				57.520.922,58
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				289.571,49
TOTAL RECEITA REDUTORA				42.512,29
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				247.059,20
SALDO EM 01/10/2024:				57.767.981,78