

MINUTA DA RECEITA DE 05/09/2024 A 05/09/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
36389	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.293,71
36390	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	333,23
36391	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	994,90
36392	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	16,55
36393	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	2,54
36394	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	11,05
36395	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	233,00
36396	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	128,86
36397	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	17,79
36398	05/09/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	25,63
36399	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	154,29
36400	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	4,50
36401	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	103,78
36402	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	10,37
36403	05/09/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,71
36404	05/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	100,10
36405	05/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	89,20
36406	05/09/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	7,20
36407	05/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	4,01
36408	05/09/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	19,31
36409	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	10,29
36410	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	246,79
36411	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	339,34
36412	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	46,26
36413	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	15,42
36414	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	82,28
36415	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	92,54
36416	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	29,71
36417	05/09/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	19,26
36418	05/09/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t001c000037	13.465,22
36419	05/09/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199	t001c000037	-2.693,03
36457	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135	000000000112298	2.250,00
36464	05/09/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135	000000000112078	1.248,24
36478	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	6,34
36482	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	139,12
36486	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	2,99
36490	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	22,49
36494	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	7,01
36498	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	5,29
36502	05/09/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000016921	4,32
TOTAL DO DIA 05/09/2024:				18.897,61

MINUTA DA RECEITA DE 05/09/2024 A 05/09/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	800,00
			SALDO EM 04/09/2024:	52.233.724,69
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	22.390,64
			TOTAL RECEITA REDUTORA	2.693,03
			LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):	19.697,61
			SALDO EM 05/09/2024:	52.253.422,30