

MINUTA DA RECEITA DE 16/02/2022 A 16/02/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
3083	16/02/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		654,30 N
3088	16/02/2022 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 335 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		140,14 N
3089	16/02/2022 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 355 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alim	275		6.591,20 N
3091	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	353		3.624,85 N
3093	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	354		22,51 N
3095	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	355		0,41 N
3097	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	356		3,85 N
3099	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	357		1.481,75 N
3101	16/02/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	358		567,13 N
3105	16/02/2022 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 366 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		10.716,86 E
3115	16/02/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000104025	65,22 N
3116	16/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000104025	93,49 N
3117	16/02/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000104025	342,80 N
3120	16/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000387799	252,16 N
3121	16/02/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000387799	1.227,70 N
3122	16/02/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000387799	779,59 N
3126	16/02/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000021602	26,73 N
3137	16/02/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	199		154,80 N
3138	16/02/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		13.216,09 N
3139	16/02/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.643,21 N
3140	16/02/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	989,27 N
3141	16/02/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	223,46 N
3142	16/02/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	137,75 N
3143	16/02/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	33,78 N
3144	16/02/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.000,00 N
3145	16/02/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	700,29 N
3146	16/02/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	70,02 N
3147	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,02 N
3148	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,67 N
3149	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	353,32 N
3150	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	1.450,46 N
3151	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	145,03 N
3152	16/02/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	35,31 N
3153	16/02/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	16,57 N
3154	16/02/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	120,16 N
3155	16/02/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	18,70 N
3156	16/02/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,35 N
3157	16/02/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	97,92 N
3158	16/02/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	476,89 N
3159	16/02/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	2,14 N
TOTAL DO DIA 16/02/2022:				34.500,62

MINUTA DA RECEITA DE 16/02/2022 A 16/02/2022 - (ESTORNO)				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
			SALDO EM 15/02/2022:	7.747.728,45
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	37.143,83
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	2.643,21
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	34.500,62
			SALDO EM 16/02/2022:	7.782.229,07
			LANÇAMENTOS ESTORNADOS	10.716,86