

MINUTA DA RECEITA DE 23/04/2024 A 23/04/2024						
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)			Bco	Documento	Valor
17285	23/04/2024	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal		200		30.654,89
17286	23/04/2024	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		200		-6.130,97
17290	23/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		392		635,04
17293	23/04/2024	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		392		14.060,46
17296	23/04/2024	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal		199		8.786,01
17297	23/04/2024	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		199		-1.757,19
17301	23/04/2024	1.3.2.1.01.00.01.59.00.00 - 614 - Remuneração de Depósitos Bancários (719)		427		669,37
17303	23/04/2024	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações		344		3.000,00
17305	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F		17		843,79
17309	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F		2	SIS. TERRA	189,60
17310	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		70	SIS. TERRA	76,61
17311	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		17	SIS. TERRA	125,08
17312	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		2	SIS. TERRA	1.056,39
17313	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		2	SIS. TERRA	156,93
17314	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		17	SIS. TERRA	20,12
17315	23/04/2024	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C		70	SIS. TERRA	9,71
17316	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2	SIS. TERRA	6.991,11
17317	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17	SIS. TERRA	2.991,98
17318	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		70	SIS. TERRA	6.087,68
17319	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:		2	SIS. TERRA	822,88
17320	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:		17	SIS. TERRA	205,72
17321	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2	SIS. TERRA	159,65
17322	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais		70	SIS. TERRA	7,71
17323	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais		2	SIS. TERRA	30,84
17324	23/04/2024	1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc		2	SIS. TERRA	5,14
17325	23/04/2024	1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública		2	SIS. TERRA	45,00
17326	23/04/2024	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		2	SIS. TERRA	232,94
17327	23/04/2024	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		17	SIS. TERRA	10,29
17328	23/04/2024	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		70	SIS. TERRA	3,54
17329	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		70	SIS. TERRA	216,01
17330	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2	SIS. TERRA	306,02
17331	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		70	SIS. TERRA	16,97
17332	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		17	SIS. TERRA	65,84
17333	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		2	SIS. TERRA	284,52
17334	23/04/2024	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		2	SIS. TERRA	0,43
17411	23/04/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin		156		1.388,04
17412	23/04/2024	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209		156		258,93
17414	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17		10,50
17415	23/04/2024	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209		17		38,50
17417	23/04/2024	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17		10,50
17418	23/04/2024	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209		17		38,50
TOTAL DO DIA 23/04/2024:						72.625,08

MINUTA DA RECEITA DE 23/04/2024 A 23/04/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	70,00
SALDO EM 22/04/2024:				22.097.907,84
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				80.583,24
TOTAL RECEITA REDUTORA				7.888,16
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				72.695,08
SALDO EM 23/04/2024:				22.170.602,92