

MINUTA DA RECEITA DE 05/02/2024 A 05/02/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3619	05/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.018,28
3622	05/02/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		17.662,32
3623	05/02/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.532,46
3627	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		21,63
3629	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios (550)	95		1.260,58
3631	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		141,86
3633	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	348		6.767,56
3635	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		320,20
3637	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	212		549,31
3639	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários (553)	97		609,03
3641	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	213		1.268,58
3643	05/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	241		1.344,10
3925	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	00104130	0,86
3929	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	63020	19,08
3933	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	303321	25,78
3940	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	35009	11,28
3945	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	15184	4,32
3948	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	121606	9,00
3952	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	121606	2,81
3956	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	297	20501	7,37
3961	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	20501	0,26
3966	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	11622	3,07
3968	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	293,16
3969	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	440,79
3970	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	190,64
3971	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	70,09
3972	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	38,61
3974	05/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	22,03
3975	05/02/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	480,13
3976	05/02/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	48,02
3978	05/02/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	123,43
3979	05/02/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	291,90
3980	05/02/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,19
3981	05/02/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,71
3982	05/02/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	34,12
3983	05/02/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	369,31
3984	05/02/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	92,95
3985	05/02/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	2,82
3989	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	20502	9,45
3993	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	365	20501	45,38
4003	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	379	000000000020501	21,65
4007	05/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	374	000000000020501	74,88
TOTAL DO DIA 05/02/2024:				30.223,08

MINUTA DA RECEITA DE 05/02/2024 A 05/02/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 04/02/2024:	6.551.099,23
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	33.755,54
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	3.532,46
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	30.223,08
			SALDO EM 05/02/2024:	6.581.322,31