

MINUTA DA RECEITA DE 06/02/2024 A 06/02/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
4108	06/02/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		2.000,00
4110	06/02/2024 1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		14.120,00
4112	06/02/2024 1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		4.268,47
4114	06/02/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		105.769,06
4116	06/02/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		57.469,35
4117	06/02/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-11.493,86
4121	06/02/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		14.340,55
4122	06/02/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.868,10
4126	06/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		919,72
4129	06/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		25.785,78
4132	06/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancarios (552)	275		31,88
4226	06/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	754,92
4227	06/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	242,90
4228	06/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	35,28
4229	06/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	91,76
4230	06/02/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	244,76
4231	06/02/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	24,48
4232	06/02/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	452,58
4233	06/02/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	13,75
4234	06/02/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	57,85
4235	06/02/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	99,40
4236	06/02/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	104,79
4237	06/02/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,29
4474	06/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	000000000101080	216,50
TOTAL DO DIA 06/02/2024:				212.682,11
SALDO EM 05/02/2024:				6.581.322,31
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				227.044,07
TOTAL RECEITA REDUTORA				14.361,96
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				212.682,11
SALDO EM 06/02/2024:				6.794.004,42