

MINUTA DA RECEITA DE 02/02/2024 A 02/02/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3005	02/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	273,55
3006	02/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	32,05
3007	02/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	1,95
3008	02/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	39,80
3009	02/02/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	493,73
3010	02/02/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	1.162,65
3011	02/02/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	116,25
3012	02/02/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	1.234,32
3013	02/02/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	246,86
3014	02/02/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	456,91
3015	02/02/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	45,70
3016	02/02/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	6,99
3017	02/02/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	124,39
3759	02/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	03200615	25,30
3760	02/02/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	03200615	10,54
3769	02/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000003200603	1,87
3801	02/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	20201	583,68
3853	02/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	3200616	90,47
3861	02/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.049,47
3864	02/02/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		11.037,42
3865	02/02/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.207,48
3869	02/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		0,05
3871	02/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		328,12
3873	02/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		32,31
3875	02/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	201		12,87
4071	02/02/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	000000003200603	2,79
TOTAL DO DIA 02/02/2024:				15.202,56
SALDO EM 01/02/2024:				6.535.896,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				17.410,04
TOTAL RECEITA REDUTORA				2.207,48
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				15.202,56
SALDO EM 02/02/2024:				6.551.099,23