

MINUTA DA RECEITA DE 04/01/2024 A 04/01/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
49	04/01/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.308,06
50	04/01/2024 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	134,55
51	04/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.386,09
52	04/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	200,52
53	04/01/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	88,87
54	04/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	179,51
55	04/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	475,39
56	04/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	113,88
57	04/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	448,92
58	04/01/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,92
131	04/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		2.904,45
134	04/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		67.782,91
135	04/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-13.556,58
139	04/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		8,55
142	04/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	134		196,61
144	04/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	135		1.245,06
TOTAL DO DIA 04/01/2024:				62.917,71
SALDO EM 03/01/2024:				205.107,39
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				76.474,29
TOTAL RECEITA REDUTORA				13.556,58
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				62.917,71
SALDO EM 04/01/2024:				268.025,10