

MINUTA DA RECEITA DE 30/01/2024 A 30/01/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1763	30/01/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		986.249,06
1764	30/01/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-197.249,80
1768	30/01/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		42,67
1769	30/01/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-8,53
1773	30/01/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		139.325,30
1774	30/01/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-27.865,05
1778	30/01/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		317,16
1779	30/01/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-63,43
1783	30/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		12.921,15
1784	30/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.584,22
1788	30/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		886,88
1791	30/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		116.172,81
1794	30/01/2024 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34		5.801,57
2165	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		21,00
2166	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		77,00
2172	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		47,40
2173	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		173,80
2268	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		1.982,08
2269	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		338,46
2270	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		856,46
2274	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		770,12
2275	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		202,87
2276	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		743,85
2284	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		50,72
2285	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		185,96
2309	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		46,58
2310	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		170,78
2332	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344		702,57
2333	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344		194,59
2334	30/01/2024 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		713,49
2816	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	63606	4,92
2851	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97	63606	22,94
2854	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97	63606	7,38
2857	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	117986	166,52
2863	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000117986	88,58
2869	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	119881	1.383,15
2898	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	63606	57,35
2903	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	63606	4,92
2907	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	63606	13,38
2917	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	358	5240	3,93
2924	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400	6360	41,64
2930	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400	6360	83,84
2939	30/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400	6360	4,92
2974	30/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	416	13001	1.307,88
3125	30/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	161,98

MINUTA DA RECEITA DE 30/01/2024 A 30/01/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3126	30/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	183,33
3127	30/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	27,99
3128	30/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	21,72
3129	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	123,43
3130	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	117,31
3131	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	33,42
3132	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,71
3133	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	466,99
3134	30/01/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	46,69
3135	30/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,10
3136	30/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	37,14
3137	30/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	28,29
3138	30/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	10,29
3139	30/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	205,72
3140	30/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	46,29
3141	30/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	59,40
TOTAL DO DIA 30/01/2024:				1.046.001,45
SALDO EM 29/01/2024:				4.695.878,48
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				1.273.772,48
TOTAL RECEITA REDUTORA				227.771,03
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				1.046.001,45
SALDO EM 30/01/2024:				5.741.879,93