

MINUTA DA RECEITA DE 17/01/2024 A 17/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
434	17/01/2024 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		83.176,35
438	17/01/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17		1.044,59
442	17/01/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		37.102,00
444	17/01/2024 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80
446	17/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		280.619,26
447	17/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-56.123,85
451	17/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		19.225,90
454	17/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	338		740,12
456	17/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 661 )	340		1,82
458	17/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	342		7,76
460	17/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 600 )	344		7.922,94
462	17/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	348		7.047,22
464	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	325,20
465	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	598,02
466	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.284,90
467	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	31,82
468	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	89,89
469	17/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	162,86
470	17/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	493,73
471	17/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	194,94
472	17/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	13,91
473	17/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	50,05
474	17/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	259,16
475	17/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	95,58
476	17/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	250,80
477	17/01/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,17
TOTAL DO DIA 17/01/2024:				392.651,94
SALDO EM 16/01/2024:				2.801.197,11
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				448.775,79
TOTAL RECEITA REDUTORA				56.123,85
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				392.651,94
SALDO EM 17/01/2024:				3.193.849,05