

MINUTA DA RECEITA DE 09/01/2024 A 09/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
168	09/01/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		92.098,79
169	09/01/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-18.419,75
173	09/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		3.628,18
176	09/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		42.628,81
179	09/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		69.676,42
180	09/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-13.935,28
184	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		1.871,27
186	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		1.758,03
188	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	94		1.370,15
190	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	86		259,26
192	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		3.004,33
194	09/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		651,52
196	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		127,36
197	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70	SIS. TERRA		94,59
198	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		213,46
199	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70	SIS. TERRA		11,18
200	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		10,82
201	09/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		12,63
202	09/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		19,80
203	09/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		14,41
204	09/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 70	SIS. TERRA		2,96
205	09/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2	SIS. TERRA		44,55
206	09/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		69,32
207	09/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 70	SIS. TERRA		14,21
TOTAL DO DIA 09/01/2024:				185.227,02
SALDO EM 08/01/2024:				324.086,79
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				217.582,05
TOTAL RECEITA REDUTORA				32.355,03
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				185.227,02
SALDO EM 09/01/2024:				509.313,81