

MINUTA DA RECEITA DE 19/01/2024 A 19/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
721	19/01/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		351.638,70
722	19/01/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-70.327,72
726	19/01/2024 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		29.906,35
733	19/01/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		2.430,26
734	19/01/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-486,05
738	19/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		9.242,13
741	19/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		18.582,27
744	19/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		145.466,73
745	19/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-29.093,34
749	19/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	365		669,25
751	19/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	366		314,67
753	19/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	373		381,04
755	19/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	370		18,58
774	19/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.303,91
775	19/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	183,59
776	19/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	32,95
777	19/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	181,69
778	19/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	6.376,93
779	19/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	2,24
780	19/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	123,43
781	19/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	1.594,36
782	19/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	41,13
783	19/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	20,63
784	19/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	158,81
785	19/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	56,57
786	19/01/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	102,86
787	19/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	198,07
788	19/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	498,65
2000	19/01/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		22,38
2001	19/01/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-4,47
4621	19/01/2024 4 - I.N.S.S	2		31,77
4625	19/01/2024 4 - I.N.S.S	2		31,77
4629	19/01/2024 4 - I.N.S.S	2		31,77
4633	19/01/2024 4 - I.N.S.S	2		31,77
4637	19/01/2024 4 - I.N.S.S	2		31,77
TOTAL DO DIA 19/01/2024:				469.795,45
SALDO EM 18/01/2024:				3.530.121,51
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				569.707,03
TOTAL RECEITA REDUTORA				99.911,58
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				469.795,45
SALDO EM 19/01/2024:				3.999.916,96