

MINUTA DA RECEITA DE 10/01/2024 A 10/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
208	10/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		6.420,92
211	10/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		2.115,08
214	10/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		96.378,55
215	10/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-19.275,71
219	10/01/2024 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru 3			12,29
220	10/01/2024 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T 3			-2,45
224	10/01/2024 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		5.699,84
225	10/01/2024 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-1.139,97
229	10/01/2024 1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 357 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E 100			5.174,74
231	10/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	246		4,52
233	10/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	255		296,96
235	10/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.571,08
237	10/01/2024 1.3.4.9.01.00.01.00.00.00 - 205 - Compensações Ambientais - Principal	255		2.824,00
239	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	545,77
240	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	1.546,15
241	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	1.760,86
242	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	177,25
243	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	192,30
244	10/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	61,17
245	10/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	425,00
246	10/01/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	70	SIS. TERRA	105,64
247	10/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 70		SIS. TERRA	31,76
248	10/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	50,86
249	10/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	97,12
250	10/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	328,25
251	10/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2		SIS. TERRA	256,98
252	10/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 70		SIS. TERRA	163,43
253	10/01/2024 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	0,23
TOTAL DO DIA 10/01/2024:				106.822,62
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.028,57
SALDO EM 09/01/2024:				509.313,81
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				128.269,32
TOTAL RECEITA REDUTORA				20.418,13
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				107.851,19
SALDO EM 10/01/2024:				617.165,00