

MINUTA DA RECEITA DE 11/01/2024 A 11/01/2024				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
254	11/01/2024 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		1.054.609,57
255	11/01/2024 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-210.921,90
259	11/01/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		57.942,11
262	11/01/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		87.535,41
263	11/01/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-17.507,08
267	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	263		0,22
269	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancarios COSIP ( 751 )	279		4.418,40
271	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		2.348,44
273	11/01/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		105.769,06
275	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 552 )	275		144,56
277	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	285		312,84
279	11/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	499,06
280	11/01/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	117,07
281	11/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	30,28
282	11/01/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	19,20
283	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	408,59
284	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	290,73
285	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	2,70
286	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	148,56
287	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	80,11
288	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	14,86
289	11/01/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	8,01
290	11/01/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	20,03
291	11/01/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,00
292	11/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	20,74
293	11/01/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	15,62
294	11/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	75,20
295	11/01/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	110,66
392	11/01/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	257		404,44
TOTAL DO DIA 11/01/2024:				1.086.919,49
SALDO EM 10/01/2024:				616.136,43
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				1.315.348,47
TOTAL RECEITA REDUTORA				228.428,98
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				1.086.919,49
SALDO EM 11/01/2024:				1.703.055,92