

**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2024 A 01/04/2024**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13080	01/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		588,83
13082	01/04/2024 1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412		87.333,49
13084	01/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	199		8.826,48
13086	01/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		11.259,89
13087	01/04/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.251,97
13091	01/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		4,00
13095	01/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.150,19
13098	01/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 540.70 )	392		2.962,89
13100	01/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	200		551,71
13102	01/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	201		8,88
13104	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17		154,29
13106	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17		1,29
13120	01/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	238,03
13121	01/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	80,09
13122	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	617,16
13123	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.388,61
13124	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	154,29
13125	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	76,07
13126	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	41,13
13127	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	1,29
13128	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	11,57
13129	01/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	70	SIS. TERRA	5,14
13130	01/04/2024 1.1.2.2.01.00.01.02.00.00 - 62 - Taxa de Cemitérios	2	SIS. TERRA	51,43
13131	01/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	15,63
13132	01/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	10,29
13133	01/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	102,86
13134	01/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	547,22
TOTAL DO DIA 01/04/2024:				113.930,78
<b>SALDO EM 31/03/2024:</b>				<b>17.995.898,81</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>				<b>116.182,75</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA</b>				<b>2.251,97</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>				<b>113.930,78</b>
<b>SALDO EM 01/04/2024:</b>				<b>18.109.829,59</b>