

MINUTA DA RECEITA DE 09/04/2024 A 09/04/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
15139	09/04/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		87.764,43
15140	09/04/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-17.552,88
15144	09/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		752,51
15147	09/04/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		33.638,43
15150	09/04/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		9.380,21
15151	09/04/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.876,04
15155	09/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	323		63,69
15157	09/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	324		42,03
15159	09/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	325		20,32
15161	09/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	326		39,93
15163	09/04/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	333		129,92
15171	09/04/2024 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		5.654,79
15198	09/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	287	00000000040901	12,62
15201	09/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	551,46
15202	09/04/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	804,90
15203	09/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	56,74
15204	09/04/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	113,36
15205	09/04/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	121,02
15206	09/04/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	12,12
15207	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	411,44
15208	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	205,72
15209	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	19,20
15210	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	88,89
15211	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,71
15212	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	15,42
15213	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	5,14
15214	09/04/2024 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
15215	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	27,13
15216	09/04/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,71
15217	09/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	67,24
15218	09/04/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	16,04
15219	09/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	54,00
15220	09/04/2024 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	231,43
15221	09/04/2024 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	261,44
15233	09/04/2024 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	00000000007009	14,76
15270	09/04/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	000000000723009	61,80
TOTAL DO DIA 09/04/2024:				121.224,77
SALDO EM 08/04/2024:				19.085.524,19
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				140.653,69
TOTAL RECEITA REDUTORA				19.428,92
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				121.224,77
SALDO EM 09/04/2024:				19.206.748,96