

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
42339	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		534,71 N
42341	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.191,84 N
42343	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.462,11 N
42345	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	393		135,91 N
42347	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.646,24 N
42349	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	395		183,81 N
42353	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		308,73 N
42355	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	398		138,21 N
42357	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	399		71,06 N
42359	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	400		1.171,12 N
42361	19/12/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		217.431,99 N
42362	19/12/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-43.486,39 N
42366	19/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		64.477,11 N
42369	19/12/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		1.220,42 N
42370	19/12/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-244,08 N
42374	19/12/2023 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80 N
42376	19/12/2023 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	95		22.676,30 N
42391	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		788,98 N
42397	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	396		266,84 N
42636	19/12/2023 1.7.1.7.51.00.01.00.00.00 - 334 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Proq	241		72.104,26 N
42641	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		2.206,75 N
42643	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	402		1.101,82 N
42645	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	403		90,35 N
42647	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	404		94,42 N
42649	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	405		2.966,15 N
42651	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	406		3,63 N
42653	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	407		136,89 N
42655	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	408		533,59 N
42657	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	409		869,70 N
42659	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		863,79 N
42661	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		349,91 N
42663	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	413		4.018,46 N
42665	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	414		807,45 N
42667	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	415		377,20 N
42669	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	416		1.478,10 N
42671	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	417		3.298,53 N
42673	19/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	418		28,44 N
42675	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		1.647,84 N
42676	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		377,55 N
42677	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		1.430,32 N
42678	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - N 2	SIS. TERRA		10,42 N
42679	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - N 17	SIS. TERRA		12,54 N
42680	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		421,57 N
42681	19/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		52,33 N
42682	19/12/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2	SIS. TERRA		800,00 N

MINUTA DA RECEITA DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (ESTORNO)						
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)			Bco	Documento	ValorSta
42683	19/12/2023	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		17	SIS. TERRA	6,99 N
42684	19/12/2023	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais		2	SIS. TERRA	4,95 N
42685	19/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública		2	SIS. TERRA	72,08 N
42686	19/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública		17	SIS. TERRA	148,92 N
42687	19/12/2023	1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública		70	SIS. TERRA	26,99 N
42688	19/12/2023	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		17	SIS. TERRA	73,43 N
42689	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2	SIS. TERRA	9,90 N
42690	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri		2	SIS. TERRA	222,76 N
42691	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri		17	SIS. TERRA	519,79 N
42692	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri		70	SIS. TERRA	103,95 N
42693	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final		70	SIS. TERRA	29,70 N
42694	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final		2	SIS. TERRA	74,25 N
42695	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final		17	SIS. TERRA	153,45 N
42696	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		17	SIS. TERRA	34,65 N
42697	19/12/2023	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati		17	SIS. TERRA	0,48 N
TOTAL DO DIA 19/12/2023:						378.575,01
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)					(-)	788,98
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO					(+)	3.500,00
SALDO EM 18/12/2023:						66.819.237,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:						425.016,50
TOTAL RECEITA REDUTORA						43.730,47
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):						381.286,03
SALDO EM 19/12/2023:						67.200.523,44