

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 12/12/2023 A 12/12/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
41226	12/12/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		417.833,94
41227	12/12/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-83.566,78
41231	12/12/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		1.947,02
41232	12/12/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-389,39
41236	12/12/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		256.790,28
41242	12/12/2023 1.3.4.9.01.00.01.00.00.00 - 205 - Compensações Ambientais - Principal	255		2.640,00
41270	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		3.461,80
41271	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		474,35
41272	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		524,98
41273	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		13,28
41274	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 70	SIS. TERRA		1,29
41275	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		99,72
41276	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		1.751,20
41277	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		244,53
41278	12/12/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ 2	SIS. TERRA		229,58
41279	12/12/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ 2	SIS. TERRA		22,95
41280	12/12/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		57,40
41281	12/12/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		5,73
41282	12/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	44,17
41283	12/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	253,55
41284	12/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	27,40
41285	12/12/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		102,68
41286	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70	SIS. TERRA		103,60
41287	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2	SIS. TERRA		118,80
41288	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17	SIS. TERRA		1.024,85
41289	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17	SIS. TERRA		217,82
41290	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 2	SIS. TERRA		39,60
41291	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 70	SIS. TERRA		34,41
41292	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		600,84
41293	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		0,96
41294	12/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17			235,10
41298	12/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17		15,32
41301	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17			29,70
41303	12/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17			9,90
41462	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 344	000000000666231		15,84
41466	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 344	000000000169218		3,11
41470	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 344	000000000169218		3,11
41474	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 344	000000000121221		565,44
41478	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 408	000000000623068		38,16
41482	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 408	000000000121201		85,20
41486	12/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 408	000000000121202		110,86
41497	12/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		120.386,43
41756	12/12/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	97		742,50
TOTAL DO DIA 12/12/2023:				726.951,23

MINUTA DA RECEITA DE 12/12/2023 A 12/12/2023				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	2.130,94
			SALDO EM 11/12/2023:	65.306.033,86
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	813.038,34
			TOTAL RECEITA REDUTORA	83.956,17
			LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):	729.082,17
			SALDO EM 12/12/2023:	66.035.116,03