

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 27/12/2023 A 27/12/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
43659	27/12/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		15.500,00 N
43661	27/12/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		660,00 N
43663	27/12/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.860,43 N
43664	27/12/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-572,08 N
43668	27/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		184,69 N
43671	27/12/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	285		3.872,37 N
43673	27/12/2023 1.3.2.2.01.00.01.00.00.00 - 179 - Dividendos - Principal	2		561,97 N
43675	27/12/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		141.635,43 N
43676	27/12/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-28.327,08 N
43680	27/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		172,33 N
43683	27/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		42.748,14 N
43686	27/12/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		727,70 N
43687	27/12/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-145,53 N
43691	27/12/2023 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2		1.420,29 N
43693	27/12/2023 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		138.949,20 N
43698	27/12/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	353	000000036001034	114,00 N
44020	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	2.155,77 N
44021	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	72,85 N
44022	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	220,47 N
44026	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	8,80 N
44027	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	2,38 N
44028	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	165,66 N
44030	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	94,76 N
44031	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	82,07 N
44033	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	10,64 N
44034	27/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	16,01 N
44035	27/12/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	4.900,00 N
44036	27/12/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	7.384,17 N
44037	27/12/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	2.181,66 N
44038	27/12/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	9,90 N
44039	27/12/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	123,33 N
44041	27/12/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	35,19 N
44045	27/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	153,42 N
44046	27/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	32,55 N
44047	27/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	2,53 N
44049	27/12/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	5,10 N
44050	27/12/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	14,25 N
44052	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	19,80 N
44056	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	717,99 N
44057	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,85 N
44058	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	74,26 N
44062	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,95 N
44063	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	188,13 N
44064	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	24,75 N
44066	27/12/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	63,86 N

MINUTA DA RECEITA DE 27/12/2023 A 27/12/2023 - (ESTORNO)							
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)			Bco	Documento	ValorSta	
44067	27/12/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati			2	SIS. TERRA	6,69 N
TOTAL DO DIA 27/12/2023:							339.148,65
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO						(+)	8.672,50
SALDO EM 26/12/2023:							68.135.681,33
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:							376.865,84
TOTAL RECEITA REDUTORA							29.044,69
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):							347.821,15
SALDO EM 27/12/2023:							68.483.502,48