

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 14/11/2023 A 14/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
36869	14/11/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		526.008,13
36870	14/11/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-105.201,62
36874	14/11/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		1.009,71
36875	14/11/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-201,93
36879	14/11/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		194,31
36882	14/11/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		150.238,81
36885	14/11/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		43.148,04
36887	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		20,79
36889	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	373		550,79
36891	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	374		615,86
36893	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	375		1.127,01
36895	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		660,24
36897	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	377		152,53
36899	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	378		140,90
36901	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	379		1.863,71
36903	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	381		3.186,58
36905	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.296,91
36907	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	393		179,20
36909	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	395		251,80
36911	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	396		290,36
36913	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	398		253,14
36915	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	399		90,76
36917	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	400		1.497,00
36919	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		2.415,97
36921	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	402		1.198,96
36923	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	403		98,31
36925	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	404		102,74
36927	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	405		3.227,61
36929	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	406		3,96
36931	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	407		148,96
36933	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	408		917,24
36935	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	409		719,83
36937	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		939,93
36939	14/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		380,75
36963	14/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	105789	2,22
36966	14/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	105789	0,89
36971	14/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17	105958	5,05
36982	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	94	000000000106098	43,75
36986	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	94	000000000106156	39,14
37007	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	106815	36,05
37010	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	106815	5,15
37062	14/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	55946	1.082,61
37065	14/11/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	55946	33,11
37102	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	3.345,57
37103	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	699,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 14/11/2023 A 14/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
37104	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	919,86
37105	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	1,89
37106	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	6,71
37107	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	4,08
37108	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	540,09
37109	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	365,46
37110	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	46,71
37111	14/11/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	83,28
37112	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	1.388,23
37113	14/11/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	138,82
37114	14/11/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43
37115	14/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	47,22
37116	14/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	213,07
37117	14/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	36,10
37118	14/11/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	16,55
37119	14/11/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	50,48
37120	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90
37121	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	608,94
37122	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	116,73
37123	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	133,67
37124	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	34,08
37125	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	39,60
37126	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	148,50
37127	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.02.01.00.00 - 235 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e	17	SIS. TERRA	0,43
37128	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	88,23
37129	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	242,34
37130	14/11/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,31
TOTAL DO DIA 14/11/2023:				648.109,28
SALDO EM 13/11/2023:				58.792.606,11
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				753.512,83
TOTAL RECEITA REDUTORA				105.403,55
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				648.109,28
SALDO EM 14/11/2023:				59.440.715,39