

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 14/02/2024 A 14/02/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5117	14/02/2024 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		26.156,46
5119	14/02/2024 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		22.980,60
5120	14/02/2024 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.596,12
5124	14/02/2024 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		378.377,66
5125	14/02/2024 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-75.675,53
5129	14/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.278,43
5132	14/02/2024 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		127.309,55
5135	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	17		1.280,19
5137	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	70		1.890,85
5139	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752)	72		2,25
5141	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	86		245,01
5143	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	94		1.429,54
5145	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	135		1.756,47
5147	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	155		2.440,00
5149	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	156		2.554,47
5151	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	206		2.756,77
5153	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	207		648,11
5155	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	246		4,69
5157	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	255		209,93
5159	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	257		402,35
5161	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	257		0,01
5163	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	263		0,22
5165	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.808,19
5167	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP (751)	279		4.341,98
5169	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		1.132,05
5171	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	305		2,56
5173	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		301,97
5175	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	338		802,43
5177	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	340		1,97
5179	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		8,40
5181	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		677,39
5183	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	359		946,36
5185	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	361		8,73
5193	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	362		263,78
5195	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	365		718,95
5197	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	366		341,15
5199	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		20,13
5201	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	373		390,27
5203	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	374		360,03
5205	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	375		1.088,33
5207	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		637,70
5209	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	377		146,66
5211	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	378		136,44
5213	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	379		1.629,22
5215	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	381		1.561,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 14/02/2024 A 14/02/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5217	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		170,84
5219	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	384		919,29
5221	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	386		1.463,52
5223	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		478,14
5225	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	389		1.518,43
5227	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.255,93
5229	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.585,89
5231	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	393		100,89
5233	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.542,61
5235	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	395		38,90
5237	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	396		281,19
5239	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		272,03
5241	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	398		91,21
5243	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	399		45,51
5245	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	400		836,59
5247	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	401		1.472,16
5249	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	402		1.161,08
5251	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	403		94,28
5253	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	404		196,41
5255	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	405		3.125,64
5257	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	406		3,83
5278	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	407		144,26
5280	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	408		187,53
5282	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	409		1.035,48
5284	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 608 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		834,61
5286	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		305,51
5288	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		775,73
5290	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	413		4.234,55
5292	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	414		848,04
5294	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	415		397,48
5296	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	416		1.521,63
5298	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	417		4.748,33
5300	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)	418		298,76
5302	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	419		221,68
5304	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	420		2.617,60
5306	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	421		1.183,08
5308	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	422		148,80
5310	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	423		29,40
5312	14/02/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	424		1.427,51
5328	14/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	352,03
5329	14/02/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	135,83
5332	14/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	58,14
5333	14/02/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	19,10
5336	14/02/2024 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	10.000,00
5337	14/02/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	1.797,63

MINUTA DA RECEITA DE 14/02/2024 A 14/02/2024					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5340	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	252,33
5341	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	726,06
5342	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	25,23
5343	14/02/2024	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	72,62
5344	14/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	493,73
5345	14/02/2024	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	5,14
5346	14/02/2024	1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	1.155,00
5348	14/02/2024	1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	115,50
5350	14/02/2024	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	99,52
5351	14/02/2024	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	55,21
5353	14/02/2024	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	10,28
5354	14/02/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	163,45
5357	14/02/2024	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,69
TOTAL DO DIA 14/02/2024:					565.930,03
SALDO EM 13/02/2024:					8.814.914,12
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					646.201,68
TOTAL RECEITA REDUTORA					80.271,65
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					565.930,03
SALDO EM 14/02/2024:					9.380.844,15