

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 06/10/2023 A 06/10/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31699	06/10/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		261,88
31702	06/10/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.079,82
31703	06/10/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.015,96
31707	06/10/2023 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alime	275		8.899,80
31716	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		828,11
31718	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	212		428,10
31720	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	213		1.570,94
31722	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	241		1.117,85
31724	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (552)	275		222,14
31726	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)	278		21,22
31728	06/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios (661)	295		438,95
31738	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17		SIS. TERRA	2.774,71
31739	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70		SIS. TERRA	411,29
31740	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2		SIS. TERRA	644,93
31741	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2		SIS. TERRA	31,30
31742	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 70		SIS. TERRA	5,88
31743	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17		SIS. TERRA	58,75
31744	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	126,99
31745	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	713,26
31746	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	18,41
31747	06/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	96,33
31748	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 17		SIS. TERRA	742,80
31749	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2		SIS. TERRA	818,32
31750	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 17		SIS. TERRA	34,05
31751	06/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: 17		SIS. TERRA	297,12
31752	06/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 70		SIS. TERRA	7,43
31753	06/10/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc 17		SIS. TERRA	29,70
31754	06/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 70		SIS. TERRA	32,94
31755	06/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 17		SIS. TERRA	247,47
31756	06/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 2		SIS. TERRA	43,70
31757	06/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	69,71
31758	06/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	29,72
31759	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 70		SIS. TERRA	9,90
31760	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70		SIS. TERRA	89,10
31761	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17		SIS. TERRA	594,06
31762	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2		SIS. TERRA	148,58
31763	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final c 70		SIS. TERRA	34,65
31764	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final c 17		SIS. TERRA	188,11
31765	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final c 2		SIS. TERRA	49,52
31766	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	192,94
31767	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2		SIS. TERRA	27,32
31768	06/10/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	1,27
31769	06/10/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal 2		SIS. TERRA	60.085,45
31846	06/10/2023 9.2.1.1.14.51.01.01.00.00 - 573 - Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natur 200			-1.312,35
31862	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 376		00000000010111	18,54

MINUTA DA RECEITA DE 06/10/2023 A 06/10/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31877	06/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	408	000000000010111	2,46
32010	06/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155		1.334,81
32011	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155		1.668,51
32012	06/10/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		6.117,87
32014	06/10/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		1.784,23
32016	06/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155		122,06
32017	06/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155		152,57
32018	06/10/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		559,43
32058	06/10/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		38,50
32063	06/10/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		38,50
TOTAL DO DIA 06/10/2023:				97.033,69
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 1.760,00
SALDO EM 05/10/2023:				52.497.339,84
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				101.122,00
TOTAL RECEITA REDUTORA:				2.328,31
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				98.793,69
SALDO EM 06/10/2023:				52.596.133,53