

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 03/08/2023 A 03/08/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
23377	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		0,77 N
23379	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários (704)	7		650,54 N
23381	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	17		2.537,96 N
23383	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		180,35 N
23385	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	86		317,36 N
23387	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	94		2.517,51 N
23389	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	95		3.146,41 N
23391	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		61,24 N
23393	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	135		1.033,27 N
23395	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	155		4.857,27 N
23397	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	156		952,22 N
23399	03/08/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		333,13 N
23402	03/08/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.841,86 N
23403	03/08/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.168,37 N
23407	03/08/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		99.453,61 N
23409	03/08/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		4.268,47 N
23411	03/08/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		18.480,00 N
23413	03/08/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	2		4.559,50 N
23423	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	206		3.571,24 N
23425	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	207		904,63 N
23427	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	212		435,79 N
23429	03/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	213		1.078,35 N
23469	03/08/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000119741	10,35 N
23473	03/08/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000119741	338,31 N
23478	03/08/2023 9.8.1.1.12.50.00.01.00.00 - 601 - Retificações - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri	17		-2.167,91 N
23479	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.896,04 N
23480	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	861,56 N
23481	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	17,57 N
23482	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	8,02 N
23483	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	345,44 N
23484	03/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	45,35 N
23485	03/08/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	14.000,00 N
23486	03/08/2023 1.1.1.2.53.00.02.00.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	2	SIS. TERRA	350,37 N
23487	03/08/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	148,56 N
23488	03/08/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	1,86 N
23489	03/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	980,50 N
23490	03/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	12,38 N
23491	03/08/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	74,28 N
23492	03/08/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	560,76 N
23493	03/08/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	56,08 N
23494	03/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	168,18 N
23495	03/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	51,05 N
23496	03/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	17,93 N
23497	03/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	217,88 N
23498	03/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	178,34 N

MINUTA DA RECEITA DE 03/08/2023 A 03/08/2023 - (ESTORNO)						
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)			Bco	Documento	ValorSta
23499	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00	- 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	757,71 N
23500	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00	- 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	44,58 N
23501	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00	- 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	222,85 N
23502	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00	- 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	92,58 N
23503	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00	- 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,17 N
23504	03/08/2023	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	- 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	24,62 N
23505	03/08/2023	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00	- 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	1,20 N
23506	03/08/2023	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	- 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	150,86 N
23507	03/08/2023	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00	- 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	15,52 N
23508	03/08/2023	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	- 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	600,00 N
23509	03/08/2023	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00	- 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	4,95 N
23510	03/08/2023	1.1.2.2.01.00.01.03.00.00	- 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	4,05 N
23511	03/08/2023	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00	- 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	4,64 N
23512	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	- 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,90 N
23513	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00	- 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,49 N
23514	03/08/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00	- 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,83 N
TOTAL DO DIA 03/08/2023:						174.138,96
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERIODO					(+)	20.136,55
SALDO EM 02/08/2023:						40.433.713,46
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:						197.611,79
TOTAL RECEITA REDUTORA						3.336,28
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):						194.275,51
SALDO EM 03/08/2023:						40.627.988,97