

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 06/10/2023

Exercício: 2023

**MINUTA DA RECEITA DE 05/10/2023 A 05/10/2023**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31519	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70			48,32
31523	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 70			1,42
31527	05/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70		4,02
31529	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos urbanos - 70			4,83
31531	05/10/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		4.154,79
31532	05/10/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-830,95
31536	05/10/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		283,48
31539	05/10/2023 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - 79			29.337,38
31541	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 755 )	246		5,12
31543	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	255		496,61
31545	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferências - 257			438,71
31547	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	263		0,25
31549	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		2.849,74
31551	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP ( 751 )	279		5.291,87
31553	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		4.552,43
31555	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	305		50,10
31557	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	353		1.273,38
31559	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		875,54
31561	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	391		2.559,45
31563	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.590,30
31565	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	397		353,51
31567	05/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferências - 414			839,37
31614	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000068645148		0,50
31617	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000068645148		0,11
31622	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,32
31625	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,63
31628	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,63
31631	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,32
31634	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,32
31637	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,95
31640	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 155	000000027700810		0,32
31645	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		2.644,86
31646	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		339,40
31647	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		412,75
31648	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		1,87
31649	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		74,21
31650	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		93,17
31651	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		2.102,70
31652	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		234,10
31653	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		9,31
31654	05/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	491,30
31655	05/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	7,43
31656	05/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	39,90
31657	05/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	192,36
31658	05/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	10,59

MINUTA DA RECEITA DE 05/10/2023 A 05/10/2023				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31659	05/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	88,02
31660	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,90
31661	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	44,55
31662	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	564,41
31663	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	118,81
31664	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	14,85
31665	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	24,75
31666	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	153,46
31667	05/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	152,36
31669	05/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17		176,21
31677	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000277019	1,92
31680	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	119741	14,35
31683	05/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	119741	33,11
TOTAL DO DIA 05/10/2023:				64.234,42
SALDO EM 04/10/2023:				52.429.786,32
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				65.065,37
TOTAL RECEITA REDUTORA:				830,95
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				64.234,42
SALDO EM 05/10/2023:				52.494.020,74