

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 04/10/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 03/10/2023 A 03/10/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31033	03/10/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		120.199,85
31034	03/10/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-24.039,97
31038	03/10/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.321,38
31039	03/10/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.064,26
31043	03/10/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		128.003,41
31045	03/10/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		326,78
31048	03/10/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		37.292,07
31058	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	70		1.102,30
31060	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752)	72		2,24
31076	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		847,63
31077	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		55,94
31078	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		15,52
31079	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		228,65
31080	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		377,96
31081	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		48,14
31082	03/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		34,05
31083	03/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	340,65
31084	03/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	113,41
31085	03/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43
31086	03/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	55,56
31087	03/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	4,92
31088	03/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	29,84
31089	03/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	26,64
31090	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	66,85
31091	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	163,36
31092	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	59,41
31093	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	54,45
31094	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	14,85
31095	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	81,98
31096	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	79,89
31097	03/10/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,31
31098	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		0,01
31100	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	95		1.677,94
31102	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários (553)	97		538,48
31105	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		56,29
31108	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	201		4,29
31110	03/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	134		229,15
31115	03/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	000000027503166	41,13
31119	03/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	000000027503166	164,50
31135	03/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000586019	20,60
31149	03/10/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	000000000100034	131,63
31150	03/10/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	279	000000000100034	105,31
31171	03/10/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	412		264.526,85
TOTAL DO DIA 03/10/2023:				537.347,42

MINUTA DA RECEITA DE 03/10/2023 A 03/10/2023				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	264.526,85
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.477,32
SALDO EM 02/10/2023:				52.081.813,10
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				299.402,12
TOTAL RECEITA REDUTORA				25.104,23
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				274.297,89
SALDO EM 03/10/2023:				52.356.110,99