

**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 04/10/2023 A 04/10/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
31176	04/10/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		449,59 N
31179	04/10/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		6.896,67 N
31180	04/10/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.379,33 N
31184	04/10/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		30.692,00 N
31186	04/10/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		1.000,00 N
31202	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	2.365,71 N
31203	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	252,25 N
31204	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	2.397,95 N
31205	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	50,85 N
31206	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	91,44 N
31207	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	95,28 N
31208	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	978,31 N
31209	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	272,37 N
31210	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	38,54 N
31211	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	118,40 N
31212	04/10/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	13,19 N
31213	04/10/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.000,00 N
31214	04/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	148,56 N
31215	04/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	261,46 N
31216	04/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	13,37 N
31217	04/10/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
31218	04/10/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurr	2	SIS. TERRA	14,85 N
31219	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	21,43 N
31220	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	193,49 N
31221	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	118,48 N
31222	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	40,94 N
31223	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	3,89 N
31224	04/10/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	42,02 N
31225	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
31226	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	916,07 N
31227	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	70	SIS. TERRA	59,41 N
31228	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	415,93 N
31229	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	133,68 N
31230	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	14,85 N
31231	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	198,04 N
31232	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	106,62 N
31233	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	167,31 N
31234	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	75,54 N
31235	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	7,39 N
31236	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,43 N
31237	04/10/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,17 N
31238	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	17		742,80 N
31240	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 755 )	86		288,70 N
31242	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	94		1.649,57 N
31247	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	135		717,70 N

MINUTA DA RECEITA DE 04/10/2023 A 04/10/2023 - (ESTORNO)				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
31255	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		2.101,20 N
31257	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		1.331,17 N
31259	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		3.249,08 N
31261	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		736,14 N
31263	04/10/2023 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	306		625,36 N
31408	04/10/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	7	000000000778013	340,20 N
31498	04/10/2023 2.4.1.9.51.00.01.01.00.00 - 524 - Transferência Especial da União – Principal	391		200.000,00 N
31500	04/10/2023 2.4.1.9.51.00.01.01.00.00 - 524 - Transferência Especial da União – Principal	417		450.000,00 N
31506	04/10/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200		6.200,00 N
TOTAL DO DIA 04/10/2023:				718.283,92
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	650.000,00
SALDO EM 03/10/2023:				52.361.502,40
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				69.663,25
TOTAL RECEITA REDUTORA				1.379,33
LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):				68.283,92
SALDO EM 04/10/2023:				52.429.786,32