

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 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9961	01/01/2023 157 - CAUÇÃO TP 15/2022	322		6.611,12 N
9963	01/01/2023 147 - CAUÇÃO TP 16/2021	315		2.371,38 N
TOTAL DO DIA 01/01/2023:				8.982,50
1	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17		SIS. TERRA	1.079,98 N
2	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70		SIS. TERRA	135,87 N
3	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2		SIS. TERRA	1.941,11 N
4	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 70		SIS. TERRA	32,82 N
5	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2		SIS. TERRA	194,38 N
6	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17		SIS. TERRA	105,91 N
7	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	289,56 N
8	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	45,59 N
9	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	7,39 N
10	02/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	49,52 N
11	02/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2		SIS. TERRA	2.000,00 N
12	02/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2		SIS. TERRA	1.117,59 N
13	02/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 17		SIS. TERRA	93,46 N
14	02/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 2		SIS. TERRA	4,67 N
15	02/01/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurr 17		SIS. TERRA	2,34 N
16	02/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	98,53 N
17	02/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	9,85 N
18	02/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 2		SIS. TERRA	181,49 N
19	02/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 70		SIS. TERRA	14,03 N
20	02/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 17		SIS. TERRA	28,07 N
21	02/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	1,42 N
22	02/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	30,50 N
23	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2		SIS. TERRA	9,35 N
24	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17		SIS. TERRA	210,25 N
25	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2		SIS. TERRA	448,55 N
26	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70		SIS. TERRA	168,25 N
27	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17		SIS. TERRA	70,09 N
28	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 70		SIS. TERRA	28,06 N
29	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 2		SIS. TERRA	158,86 N
30	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2		SIS. TERRA	180,04 N
31	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	30,75 N
32	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2		SIS. TERRA	0,43 N
33	02/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	0,34 N
TOTAL DO DIA 02/01/2023:				8.769,05
34	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2		SIS. TERRA	308,82 N
35	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17		SIS. TERRA	843,52 N
36	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2		SIS. TERRA	31,45 N
37	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17		SIS. TERRA	101,68 N
38	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	49,39 N
39	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	190,82 N
40	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	26,02 N
41	03/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	6,62 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
42	03/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	88,00 N
43	03/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	25,69 N
44	03/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	7,35 N
45	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	294,36 N
46	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	98,12 N
47	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	4,67 N
48	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	60,75 N
49	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	65,43 N
50	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	16,84 N
51	03/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,29 N
52	03/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	17	SIS. TERRA	62,51 N
TOTAL DO DIA 03/01/2023:				2.282,33
53	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	611,93 N
54	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	633,43 N
55	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	3.281,84 N
56	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	281,28 N
57	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	68,53 N
58	04/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	52,63 N
59	04/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,01 N
60	04/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	46,73 N
61	04/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	124,44 N
62	04/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	26,86 N
63	04/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	19,77 N
64	04/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	1.364,44 N
65	04/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	182,23 N
66	04/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	70,10 N
67	04/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	56,08 N
68	04/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	84,08 N
TOTAL DO DIA 04/01/2023:				6.911,38
69	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	32,08 N
70	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.322,85 N
71	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	1,37 N
72	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	127,27 N
73	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	72,87 N
74	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	370,74 N
75	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	62,03 N
76	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	56,22 N
77	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,01 N
78	05/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,73 N
79	05/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	69,61 N
80	05/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	4,11 N
81	05/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	8,16 N
82	05/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	28,26 N
83	05/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,32 N
84	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,01 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
85	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	294,38 N
86	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,67 N
87	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	70,09 N
88	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	23,21 N
89	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	169,00 N
90	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	22,29 N
91	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,30 N
92	05/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,14 N
95	05/01/2023 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 493 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
216	05/01/2023 1.7.9.1.99.00.01.00.00.00 - 387 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especific	274		1.750,00 N
218	05/01/2023 1.7.9.1.99.00.01.00.00.00 - 387 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especific	274		800,00 N
220	05/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		115.814,34 N
221	05/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-23.162,86 N
222	05/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		111.909,64 N
225	05/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		1.239,49 N
226	05/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-247,89 N
227	05/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		16.209,13 N
228	05/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.241,82 N
229	05/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		24.710,44 N
230	05/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.942,08 N
231	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	2		5.584,01 N
233	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		3,14 N
235	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	5		42.066,85 N
237	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários (704)	7		2.637,43 N
239	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	17		1.199,69 N
241	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		4.241,97 N
243	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	70		312,29 N
245	05/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752)	72		2,38 N
4559	05/01/2023 4 - I.N.S.S	372	0000010501	1.643,96 N
4560	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	0000010501	1.263,00 N
4564	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	372	0000010501	1.336,39 N
4565	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	372	0000010501	1.028,64 N
4566	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	372	0000010501	91,29 N
4567	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	372	0000010501	466,39 N
4573	05/01/2023 4 - I.N.S.S	344	0000010501	5.472,89 N
4574	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	0000010501	547,80 N
4575	05/01/2023 130 - UNIMED	344	0000010501	51,76 N
4576	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	344	0000010501	61,00 N
4577	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	0000010501	611,11 N
4580	05/01/2023 4 - I.N.S.S	344	0000010501	1.144,80 N
4581	05/01/2023 130 - UNIMED	344	0000010501	77,85 N
4582	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	0000010501	157,39 N
4587	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000140115	12.935,95 N
4588	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000140115	9.445,84 N
4589	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	1.340,59 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4590	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	0000140115	63,00 N
4591	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	0000140115	1.203,54 N
4592	05/01/2023 130 - UNIMED	155	0000140115	1.047,59 N
4593	05/01/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	155	0000140115	384,37 N
4594	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	0000140115	279,00 N
4595	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000140115	5.202,45 N
4598	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000140115	1.981,28 N
4599	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000140115	442,67 N
4600	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	295,59 N
4601	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000140115	1.199,45 N
4604	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	0000140115	60,60 N
4607	05/01/2023 4 - I.N.S.S	155	0000140115	612,68 N
4608	05/01/2023 130 - UNIMED	155	0000140115	51,76 N
4609	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000140115	487,44 N
4612	05/01/2023 4 - I.N.S.S	155	0000140115	635,13 N
4613	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	55,00 N
4614	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	0000140115	181,80 N
4617	05/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	155	0000140115	16,48 N
4618	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	0000140115	4.148,05 N
4619	05/01/2023 130 - UNIMED	155	0000140115	4.771,41 N
4620	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	0000140115	1.046,00 N
4621	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000140115	18.655,78 N
4622	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000140115	38.498,12 N
4623	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000140115	27.038,16 N
4624	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	3.836,18 N
4625	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	0000140115	575,55 N
4626	05/01/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	155	0000140115	365,28 N
4631	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000140115	517,37 N
4632	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000140115	1.002,11 N
4633	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	91,29 N
4636	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000140115	778,38 N
4637	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000140115	649,69 N
4638	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000140115	151,18 N
4639	05/01/2023 130 - UNIMED	155	0000140115	25,88 N
4640	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	0000140115	61,00 N
4641	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000140115	120,69 N
4651	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	391,04 N
4652	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	445,86 N
4653	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	55,00 N
4654	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000140193	60,60 N
4655	05/01/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	156	0000140193	484,80 N
4658	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	1.341,45 N
4659	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	110,00 N
4660	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	750,26 N
4661	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	738,65 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4664	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	302,48 N
4665	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	55,00 N
4666	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	610,94 N
4669	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	612,68 N
4670	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	110,00 N
4671	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	435,30 N
4674	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	8.477,96 N
4675	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	75,59 N
4676	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000140193	243,78 N
4677	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	17.224,50 N
4680	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	16.702,13 N
4681	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	10.385,10 N
4682	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	1.177,47 N
4683	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000140193	606,00 N
4684	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	0000140193	1.181,27 N
4685	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	797,59 N
4686	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	0000140193	157,00 N
4687	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	10.957,68 N
4690	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	672,84 N
4691	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	1.670,57 N
4692	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	201,29 N
4693	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	0000140193	394,36 N
4694	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	77,64 N
4695	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	1.376,92 N
4698	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	323,01 N
4699	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	55,00 N
4702	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	2.479,87 N
4703	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	242,47 N
4704	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000140193	129,12 N
4705	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	25,88 N
4706	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	297,33 N
4709	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	23.969,39 N
4710	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	13.204,17 N
4711	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	1.107,52 N
4712	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000140193	344,82 N
4713	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	0000140193	649,96 N
4714	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	0000140193	2.711,64 N
4715	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	495,23 N
4716	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	0000140193	247,00 N
4717	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	25.186,54 N
4720	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	272,07 N
4721	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	419,50 N
4722	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	459,04 N
4723	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	0000140193	402,92 N
4724	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	509,99 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4727	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	1.229,24 N
4728	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	969,59 N
4729	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	151,18 N
4730	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	0000140193	1.212,87 N
4731	05/01/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	0000140193	100,00 N
4732	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	623,12 N
4735	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	90,90 N
4738	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	0000140193	1.686,17 N
4739	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	0000140193	1.365,08 N
4740	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000140193	201,29 N
4741	05/01/2023 130 - UNIMED	156	0000140193	77,85 N
4742	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	1.676,66 N
4745	05/01/2023 4 - I.N.S.S	156	0000140193	358,41 N
4746	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000140193	122,54 N
5253	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000000561	90,90 N
5285	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	00000005619	3.644,79 N
5286	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	00000005619	3.512,43 N
5287	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	371,18 N
5288	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	00000005619	25,32 N
5289	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	00000005619	122,00 N
5290	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	00000005619	758,29 N
5293	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	00000005619	3.464,95 N
5294	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	311,29 N
5295	05/01/2023 130 - UNIMED	70	00000005619	247,72 N
5296	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	00000005619	218,00 N
5297	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	00000005619	1.750,96 N
5300	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	00000005619	276,84 N
5301	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	00000005619	617,71 N
5302	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	55,00 N
5305	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	00000005619	346,09 N
5306	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	00000005619	612,68 N
5307	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	00000005619	587,06 N
5308	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	110,00 N
5309	05/01/2023 130 - UNIMED	70	00000005619	51,97 N
5310	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	00000005619	996,06 N
5313	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	00000005619	828,38 N
5314	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	00000005619	3.042,89 N
5317	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	00000005619	828,38 N
5318	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	110,00 N
5319	05/01/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	00000005619	1.627,67 N
5320	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	00000005619	811,78 N
5323	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	00000005619	1.854,70 N
5324	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	00000005619	1.768,67 N
5325	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	00000005619	185,59 N
5326	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	00000005619	1.212,00 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5327	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	77,85 N
5328	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5329	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	2.255,91 N
5332	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	363,37 N
5333	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	783,39 N
5334	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	91,29 N
5335	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	198,29 N
5338	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	1.060,52 N
5339	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	75,59 N
5340	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5341	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	899,31 N
5344	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	1.042,34 N
5345	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	463,02 N
5346	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5349	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	216,05 N
5352	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	612,68 N
5353	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	487,44 N
5356	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	612,68 N
5357	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	487,44 N
5360	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	4.781,86 N
5361	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	91,29 N
5362	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	60,60 N
5363	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	475,10 N
5364	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	122,00 N
5365	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	148,99 N
5368	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	5.042,31 N
5369	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	4.628,38 N
5370	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	606,88 N
5371	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	121,20 N
5372	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	1.188,15 N
5373	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	1.447,23 N
5374	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	333,86 N
5375	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	337,00 N
5376	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	1.213,97 N
5379	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	572,97 N
5380	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	120,55 N
5383	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	794,73 N
5384	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	135,87 N
5385	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	110,00 N
5386	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	27,45 N
5394	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	3.459,82 N
5395	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	3.039,92 N
5396	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	495,00 N
5397	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	424,40 N
5398	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	122,00 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5399	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	253,88 N
5402	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	452,17 N
5403	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	696,39 N
5404	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	55,00 N
5405	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	56,00 N
5408	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	409,92 N
5409	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	197,20 N
5412	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	2.151,25 N
5413	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	793,26 N
5414	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	220,00 N
5415	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	631,48 N
5416	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	196,45 N
5417	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	325,57 N
5418	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	64,24 N
5419	05/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	70	0000005619	38,16 N
5466	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	206,81 N
5467	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	13,61 N
5471	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	188,79 N
5472	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	355,93 N
5478	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	660,95 N
5479	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	55,00 N
5480	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	110,70 N
5486	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	168,71 N
5487	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	385,22 N
5490	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	684,78 N
5491	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	715,02 N
5492	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	130,59 N
5493	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5494	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	618,13 N
5498	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	603,37 N
5499	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	91,29 N
5500	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	296,32 N
5506	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	1.482,42 N
5507	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	60,60 N
5508	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	0000005619	122,00 N
5509	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	43,21 N
5529	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	4.855,08 N
5530	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	5.722,26 N
5531	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	770,00 N
5532	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	60,60 N
5533	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	606,00 N
5534	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	77,85 N
5535	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	0000005619	369,00 N
5536	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	1.305,60 N
5537	05/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	70	0000005619	29,84 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5546	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	533,18 N
5547	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	110,00 N
5548	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	461,61 N
5549	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	83,40 N
5553	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	317,62 N
5554	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	91,29 N
5555	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5556	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	370,53 N
5564	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	398,83 N
5565	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	705,40 N
5566	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	55,00 N
5575	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	998,98 N
5576	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	75,59 N
5577	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	78,82 N
5578	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	667,00 N
5581	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	79,91 N
5582	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	371,18 N
5583	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	1.502,91 N
5586	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	1.845,58 N
5587	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	601,68 N
5588	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	295,59 N
5589	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	103,41 N
5590	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	1.165,99 N
5591	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	103,73 N
5592	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	215,00 N
5593	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	133,85 N
5596	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	612,68 N
5597	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	110,00 N
5598	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	51,97 N
5599	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	435,30 N
5602	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	219,28 N
5603	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
5606	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	547,45 N
5607	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	202,59 N
5608	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	121,69 N
5613	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	319,96 N
5614	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	76,59 N
5615	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	24,24 N
5618	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	612,68 N
5619	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	487,44 N
5625	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	3.610,21 N
5626	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	3.078,60 N
5627	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	627,47 N
5628	05/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	0000005619	64,56 N
5629	05/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000005619	357,28 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5630	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	361,45 N
5631	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	215,00 N
5632	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	510,59 N
5642	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	339,54 N
5643	05/01/2023 130 - UNIMED	70	0000005619	77,85 N
5644	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	104,01 N
5647	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	574,20 N
5648	05/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000005619	723,16 N
5649	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	110,00 N
5650	05/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000005619	303,00 N
6284	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	454,50 N
6287	05/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000005619	322,99 N
6288	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	75,59 N
6289	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
6292	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	457,74 N
6293	05/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000005619	91,29 N
6294	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
6295	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	65,70 N
6298	05/01/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	612,68 N
6299	05/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000005619	487,44 N
6302	05/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000005619	61,00 N
10229	05/01/2023 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 594 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17		13,95 N
TOTAL DO DIA 05/01/2023:				743.066,59
96	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	186,69 N
97	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	90,01 N
98	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - N	2	SIS. TERRA	2,81 N
99	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - N	17	SIS. TERRA	25,51 N
100	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	143,56 N
101	06/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	22,96 N
102	06/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	210,00 N
103	06/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	47,41 N
104	06/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	4,70 N
105	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2	SIS. TERRA	140,19 N
106	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	5,94 N
107	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	13,37 N
108	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	2	SIS. TERRA	14,04 N
109	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	48,11 N
110	06/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	4,77 N
111	06/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	3,89 N
112	06/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	23,36 N
113	06/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	15,98 N
114	06/01/2023 1.3.1.1.01.01.01.00.00.00 - 123 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2	SIS. TERRA	1.673,17 N
115	06/01/2023 1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 - 124 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2	SIS. TERRA	83,66 N
116	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	14,01 N
117	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	183,15 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
118	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	4,67 N
119	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	28,04 N
120	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	76,52 N
121	06/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,61 N
247	06/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.242,33 N
250	06/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		20.273,80 N
251	06/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.054,76 N
252	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		970,89 N
254	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	86		306,14 N
256	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	94		2.510,43 N
258	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios (550)	95		4.686,16 N
260	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários (553)	97		42,69 N
262	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		59,86 N
264	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	134		247,04 N
266	06/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	135		2.986,89 N
TOTAL DO DIA 06/01/2023:				32.338,60
122	09/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	246,02 N
123	09/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	222,18 N
124	09/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	32,48 N
125	09/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	34,22 N
126	09/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	13,43 N
127	09/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	41,51 N
128	09/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	65,81 N
129	09/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	85,44 N
130	09/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,53 N
268	09/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		3.795,39 N
269	09/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-759,07 N
270	09/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		2.939,37 N
273	09/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		26.652,56 N
274	09/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-5.330,51 N
275	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	155		10.576,87 N
277	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	156		2.422,63 N
279	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	199		4.992,54 N
281	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	200		3.912,85 N
283	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	201		9,12 N
285	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios (600)	205		184,84 N
287	09/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	206		3.497,37 N
4845	09/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34	0000406911	173,80 N
4846	09/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34	0000406911	47,40 N
4849	09/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34	0000406911	124,85 N
4850	09/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34	0000406911	34,05 N
4853	09/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34	0000406911	77,00 N
4854	09/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	34	0000406911	21,00 N
TOTAL DO DIA 09/01/2023:				54.113,68
131	10/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	95,37 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
132	10/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	775,95 N
133	10/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	10,72 N
134	10/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	100,00 N
135	10/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	280,38 N
136	10/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	1.240,02 N
137	10/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	28,04 N
138	10/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	123,97 N
139	10/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	74,27 N
140	10/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	3,50 N
141	10/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	180,70 N
142	10/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	8,41 N
289	10/01/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		947.364,34 N
290	10/01/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-189.472,86 N
291	10/01/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		48,01 N
292	10/01/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-9,60 N
296	10/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		193.853,30 N
297	10/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-38.770,66 N
298	10/01/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		4.605,90 N
299	10/01/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-921,18 N
300	10/01/2023 1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 357 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	100		108,33 N
302	10/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		103.700,89 N
305	10/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		24.390,68 N
306	10/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.878,13 N
307	10/01/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		134.942,03 N
308	10/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios (755)	207		1.176,88 N
310	10/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	212		85,05 N
TOTAL DO DIA 10/01/2023:				1.179.144,31
143	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	286,75 N
144	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	441,00 N
145	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	781,83 N
146	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	53,79 N
147	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	96,97 N
148	11/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	33,99 N
149	11/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	6.160,00 N
150	11/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	9,90 N
151	11/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	26,36 N
152	11/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	86,31 N
153	11/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	3,50 N
154	11/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
155	11/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	170,17 N
156	11/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	27,43 N
157	11/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	93,40 N
312	11/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		809,13 N
315	11/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		16.589,36 N
316	11/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.317,87 N

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
317	11/01/2023 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80 N
319	11/01/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		205.505,23 N
322	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	213		1.837,52 N
324	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	246		5,51 N
326	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	255		564,73 N
328	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	257		472,24 N
330	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	263		0,26 N
332	11/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	241		11,99 N
TOTAL DO DIA 11/01/2023:				238.805,10
158	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	479,98 N
159	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	78,78 N
160	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	384,85 N
161	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	57,78 N
162	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	13,38 N
163	12/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	70,00 N
164	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	947,96 N
165	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	56,96 N
166	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	5,70 N
167	12/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
168	12/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	79,80 N
169	12/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	38,25 N
170	12/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	7,21 N
171	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
172	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	281,97 N
173	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	84,51 N
174	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	57,50 N
175	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,82 N
176	12/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,92 N
334	12/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.884,78 N
337	12/01/2023 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		220,04 N
339	12/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		45.871,24 N
340	12/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-9.174,24 N
344	12/01/2023 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		119.869,71 N
346	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		3.074,24 N
348	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancários (552)	275		118,61 N
350	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	278		24,48 N
352	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP (751)	279		6.069,92 N
354	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	287		2.115,50 E
357	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	288		51,72 N
359	12/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		708,11 N
4896	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	200	0000011201	56,47 E
4899	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	200	0000011201	128,00 E
4902	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	200	0000011201	56,47 E
4921	12/01/2023 116 - SALARIO MATERNIDADE	344	0000011201	2.424,00 N
4928	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	0000102904	338,82 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4936	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	156	0000011201	56,47 N
4937	12/01/2023 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	0000011201	1.291,16 N
4962	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	0000113636	198,23 N
5029	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	0000011204	185,18 N
5030	12/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000011204	828,15 N
5033	12/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	0000011207	91,26 N
5034	12/01/2023 4 - I.N.S.S	344	0000011207	302,09 N
5037	12/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000011203	296,95 N
5038	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	0000011203	139,79 N
5039	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344	0000011203	512,55 N
5042	12/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000011205	296,95 N
5043	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	0000011205	139,79 N
5044	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344	0000011205	512,55 N
5047	12/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	0000130841	2.555,98 N
5048	12/01/2023 4 - I.N.S.S	344	0000130841	828,38 N
5057	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	0000100659	588,65 N
5067	12/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	0000100660	90,38 N
5136	12/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	2	0000006971	4.000,00 N
5200	12/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	2	0000006971	6.100,13 N
5203	12/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	2	0000006971	1.000,00 N
5228	12/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	0000006971	338,27 N
5231	12/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	2	0000006971	10,05 N
5280	12/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000100637	54,07 N
5281	12/01/2023 4 - I.N.S.S	155	0000100637	254,53 N
6912	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	353		3.169,46 N
6918	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	7		501,42 N
6921	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	5		10.139,93 N
6927	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		1.594,39 N
6932	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	7		3.614,75 N
10201	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		622,19 N
10205	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		2.699,82 N
10207	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		1.654,11 N
10210	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		1.704,10 N
10212	12/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	34		375,65 N
10426	12/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	2	0000000001	385,33 N
10427	12/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	2	0000000001	336,73 N
10428	12/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	2	0000000001	55,00 N
10899	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	0000011201	56,47 N
10906	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	0000011201	128,00 N
10919	12/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	0000011201	56,47 N
TOTAL DO DIA 12/01/2023:				224.026,01
177	13/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	501,48 N
178	13/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	551,57 N
179	13/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	29,21 N
180	13/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	90,72 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
181	13/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	186,92 N
182	13/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	18,69 N
183	13/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,82 N
184	13/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	57,59 N
185	13/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	343,59 N
186	13/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	186,82 N
187	13/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,97 N
361	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	320		10,67 N
363	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	320		4,39 N
365	13/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		134,39 N
366	13/01/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		20,10 N
367	13/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		84,19 N
368	13/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		981,34 N
371	13/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		17.718,08 N
372	13/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.543,61 N
373	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	295		674,94 N
375	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	296		380,07 N
377	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	297		750,98 N
379	13/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	298		59,08 N
381	13/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	17		1.285,72 N
382	13/01/2023 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	17		1.000,00 N
TOTAL DO DIA 13/01/2023:				21.558,72
188	16/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	87,64 N
189	16/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	184,29 N
190	16/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	10,07 N
191	16/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	42,15 N
192	16/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	2.800,00 N
193	16/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	9,90 N
194	16/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	72,80 N
195	16/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	1,78 N
196	16/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
197	16/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	169,33 N
198	16/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	14,14 N
199	16/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,25 N
200	16/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,49 N
383	16/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		868,72 N
386	16/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		14.447,32 N
387	16/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.889,46 N
388	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	305		129,07 N
390	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		842,65 N
392	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	307		20,38 N
394	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	311		31,11 N
396	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	323		946,01 N
398	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	324		241,87 N
400	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	325		25,76 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 16

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
402	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		50,61 N
404	16/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	333		2.392,67 N
TOTAL DO DIA 16/01/2023:				20.519,35
201	17/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	1.706,92 N
202	17/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	182,55 N
203	17/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	231,24 N
204	17/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	22,16 N
205	17/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2		SIS. TERRA	3.520,00 N
206	17/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	70	SIS. TERRA	1.605,01 N
207	17/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2	SIS. TERRA	99,04 N
208	17/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
209	17/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	13,37 N
210	17/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	4,72 N
211	17/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	130,90 N
212	17/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 70		SIS. TERRA	207,98 N
213	17/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2		SIS. TERRA	9,90 N
214	17/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	34,81 N
215	17/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2		SIS. TERRA	542,16 N
406	17/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		404.742,60 N
407	17/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-80.948,51 N
408	17/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.090,60 N
411	17/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		119.329,81 N
414	17/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		18.160,50 N
415	17/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.632,09 N
416	17/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 17			891,72 N
417	17/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin 17			65.277,86 N
418	17/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	334		0,07 N
420	17/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	335		115,60 N
422	17/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	337		24,35 N
424	17/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	338		475,17 N
5713	17/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344	0000011701	679,00 N
5714	17/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 344		0000011701	641,42 N
5715	17/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 344		0000011701	185,18 N
TOTAL DO DIA 17/01/2023:				535.348,99
429	18/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		33.605,20 N
430	18/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-6.721,04 N
431	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		98,77 N
439	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	348		8.488,08 N
441	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	349		19,31 N
443	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		6.151,85 N
445	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		2.096,38 N
447	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		1.051,07 N
449	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	359		44,87 N
482	18/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 279			588,65 E
486	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	1.603,25 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 17

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
487	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	150,92 N
488	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	108,98 N
489	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	21,54 N
490	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	18,48 N
491	18/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	209,18 N
492	18/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	140,19 N
493	18/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	14,02 N
494	18/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
495	18/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	247,13 N
496	18/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	39,09 N
497	18/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	16,89 N
498	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
499	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	286,80 N
500	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	102,79 N
501	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	20,97 N
502	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,26 N
503	18/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,29 N
504	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	362		2.776,84 N
506	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	365		140.459,00 E
508	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	366		467,44 N
510	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	367		350,18 N
512	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	368		293,25 N
514	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	371		96,92 N
516	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	372		581,47 N
518	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	373		458,15 N
520	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	374		435,48 N
522	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	375		937,40 N
524	18/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.267,48 N
737	18/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	344		10.277,01 N
TOTAL DO DIA 18/01/2023:				206.822,87
538	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		641,26 N
540	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	377		413,44 N
542	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	378		306,81 N
544	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	379		2.338,75 N
546	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	381		2.459,74 N
548	19/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		2.213,13 N
550	19/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		809,44 N
553	19/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		16.993,10 N
554	19/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.398,62 N
555	19/01/2023 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	95		35.326,62 N
559	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	489,44 N
560	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	80,34 N
561	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.804,85 N
562	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	2,57 N
563	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	83,37 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 18

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
564	19/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	204,16 N
565	19/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	22.773,56 N
566	19/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	267,87 N
567	19/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	26,79 N
568	19/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	119,32 N
569	19/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,86 N
570	19/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	22,29 N
571	19/01/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurr	2	SIS. TERRA	3,60 N
572	19/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	39,32 N
573	19/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	90,30 N
574	19/01/2023 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
575	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	19,80 N
576	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
577	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	231,90 N
578	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	434,09 N
579	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	18,68 N
580	19/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,10 N
5776	19/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000011903	59,23 N
5823	19/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000131172	99,03 N
5824	19/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	155	0000131172	49,51 N
5825	19/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000131172	115,53 N
5850	19/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	0000131938	488,39 N
5851	19/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	0000131938	244,19 N
5852	19/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	0000131938	569,78 N
TOTAL DO DIA 19/01/2023:				86.481,23
581	20/01/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		366.353,16 N
582	20/01/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-73.270,62 N
583	20/01/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		30.113,99 N
585	20/01/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		12,41 N
586	20/01/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-2,48 N
590	20/01/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		2.289,17 N
591	20/01/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-457,83 N
592	20/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		684,81 N
595	20/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		16.969,03 N
598	20/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		11.429,15 N
599	20/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.285,83 N
600	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	367		419,04 N
602	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		2.264,59 N
604	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	384		1.269,78 N
606	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	385		15,92 N
608	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	386		1.756,69 N
610	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		930,74 N
612	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	389		2.002,46 N
614	20/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.463,45 N
645	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.010,55 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 19

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
646	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	98,78 N
647	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	793,91 N
650	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	10,14 N
651	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	123,35 N
652	20/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	97,14 N
656	20/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	153,27 N
657	20/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	5.174,75 N
658	20/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	1.296,41 N
662	20/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	266,52 N
663	20/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	26,65 N
664	20/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
665	20/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,86 N
668	20/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2	SIS. TERRA	49,52 N
669	20/01/2023 1.1.2.2.01.00.01.02.00.00 - 62 - Taxa de Cemitérios	17	SIS. TERRA	49,52 N
670	20/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	177,50 N
671	20/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	52,25 N
672	20/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,89 N
675	20/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
678	20/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	305,61 N
TOTAL DO DIA 20/01/2023:				371.678,58
10214	21/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	70		690,40 N
10265	21/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	70		4,00 N
TOTAL DO DIA 21/01/2023:				694,40
622	23/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		536,64 N
625	23/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		11.954,14 N
626	23/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.390,82 N
627	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		3.277,48 N
629	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	393		164,16 N
631	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		8.923,61 N
633	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	395		153,28 N
635	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	396		669,07 N
637	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		59,89 N
639	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	398		121,63 N
641	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	399		29,13 N
643	23/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	400		469,65 N
648	23/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.069,72 N
649	23/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	452,90 N
653	23/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	70,39 N
654	23/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	125,39 N
655	23/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	972,54 N
659	23/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	2.637,49 N
660	23/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	8.073,98 N
661	23/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	21.530,01 N
666	23/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
667	23/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,95 N

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
673	23/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	54,88 N
674	23/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	38,34 N
676	23/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
677	23/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
679	23/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	196,26 N
680	23/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	219,76 N
681	23/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	7,39 N
5882	23/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000144923	44,00 N
TOTAL DO DIA 23/01/2023:				59.493,09
682	24/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		35.585,12 N
683	24/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-7.117,02 N
684	24/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		4.743,17 N
685	24/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-948,62 N
686	24/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		532,13 N
689	24/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		14.462,92 N
696	24/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	638,00 N
697	24/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	65,92 N
698	24/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	108,37 N
699	24/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,15 N
700	24/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	3.719,99 N
701	24/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	156,14 N
702	24/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,66 N
703	24/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	289,69 N
704	24/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	25,87 N
705	24/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,24 N
TOTAL DO DIA 24/01/2023:				52.273,73
706	25/01/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	368		2.378,45 N
708	25/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		866,54 N
711	25/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.325,16 N
712	25/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.065,03 N
713	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	219,58 N
714	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	1.085,62 N
715	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	17,63 N
716	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	116,50 N
717	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	4,04 N
718	25/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	26,63 N
719	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	463,50 N
720	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	36.034,58 N
721	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	324,00 N
722	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	900,86 N
723	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	1.066,07 N
724	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	106,61 N
725	25/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
726	25/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	560,76 N
727	25/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	266,53 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
728	25/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	26,65 N
729	25/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	56,08 N
730	25/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,40 N
731	25/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	4,08 N
732	25/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	49,60 N
733	25/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
734	25/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	153,05 N
735	25/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	18,68 N
736	25/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	37,36 N
5894	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000131192	2.710,39 N
5895	25/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000131192	9.938,08 N
5898	25/01/2023 4 - I.N.S.S	155	0000589504	181,69 N
5899	25/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	0000589504	406,57 N
5903	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	0000969850	7,91 N
6001	25/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000012501	223,03 N
6054	25/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	0000005822	474,10 N
6055	25/01/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	0000005822	1.738,35 N
TOTAL DO DIA 25/01/2023:				72.750,38
743	26/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		631,79 N
746	26/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.887,53 N
747	26/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.177,50 N
751	26/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.044,16 N
752	26/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	402,15 N
753	26/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	73,48 N
754	26/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	162,80 N
755	26/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	700,00 N
756	26/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	12.000,00 N
757	26/01/2023 1.1.1.2.53.00.02.00.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	70	SIS. TERRA	17,87 N
758	26/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	80,81 N
759	26/01/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	140,19 N
760	26/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	8,08 N
761	26/01/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	14,02 N
762	26/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	4,95 N
763	26/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	12,38 N
764	26/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	21,65 N
765	26/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,16 N
766	26/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	63,43 N
767	26/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	69,32 N
768	26/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	19,80 N
769	26/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,90 N
770	26/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	532,16 N
771	26/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	269,26 N
772	26/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,70 N
TOTAL DO DIA 26/01/2023:				28.992,09
773	27/01/2023 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2		2.840,58 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
775	27/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		1,45 N
776	27/01/2023 1.3.2.2.01.00.01.00.00.00 - 179 - Dividendos - Principal	2		1.649,88 N
777	27/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		513,40 N
780	27/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.840,36 N
781	27/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.568,07 N
804	27/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	321,78 N
805	27/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	370,80 N
806	27/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	47,82 N
807	27/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	39,40 N
808	27/01/2023 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
809	27/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
810	27/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	8,84 N
811	27/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	35,41 N
812	27/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
813	27/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	63,30 N
814	27/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	181,31 N
815	27/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,22 N
TOTAL DO DIA 27/01/2023:				15.362,33
816	30/01/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		840.763,35 N
817	30/01/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-168.152,66 N
818	30/01/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		14.925,68 N
820	30/01/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		95,17 N
821	30/01/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-19,03 N
822	30/01/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		1.248,63 N
823	30/01/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-249,72 N
824	30/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		521,86 N
827	30/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		38.456,32 N
830	30/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.612,52 N
831	30/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.522,50 N
832	30/01/2023 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34		6.717,28 N
834	30/01/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		18.228,00 N
836	30/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	67,99 N
837	30/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	661,61 N
838	30/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,10 N
839	30/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	78,24 N
840	30/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	140,19 N
841	30/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	14,02 N
842	30/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	5,26 N
843	30/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	36,73 N
844	30/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	18,04 N
845	30/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	191,27 N
6257	30/01/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000013002	216,13 N
TOTAL DO DIA 30/01/2023:				760.063,48
846	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.885,09 N
847	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	390,79 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
848	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.951,64 N
849	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	235,01 N
850	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	70,88 N
851	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	286,25 N
852	31/01/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	5.600,00 N
853	31/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	3.720,28 N
854	31/01/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	93,01 N
855	31/01/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	24,76 N
856	31/01/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	1.066,08 N
857	31/01/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	106,61 N
858	31/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	152,23 N
859	31/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	20,06 N
860	31/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	116,91 N
861	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	39,60 N
862	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	769,63 N
863	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	348,19 N
864	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	353,04 N
865	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,97 N
866	31/01/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		125.037,36 N
867	31/01/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-25.007,47 N
868	31/01/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		18.327,33 N
869	31/01/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.665,46 N
870	31/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		559,20 N
873	31/01/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		37.712,53 N
880	31/01/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		87.391,93 N
881	31/01/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		1.124,62 N
918	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17		548,61 N
919	31/01/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17		66,54 N
920	31/01/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17		42,03 N
921	31/01/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17		74,72 N
1058	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1060	31/01/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	107,47 N
1062	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.940,62 N
1063	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78 N
1064	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	120,00 N
1065	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	163,92 N
1066	31/01/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	25,88 N
1067	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	344	FOLHA	186,00 N
1068	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	271,07 N
1070	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	595,52 N
1071	31/01/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	387,21 N
1072	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	1.067,47 N
1073	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	99,60 N
1074	31/01/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	77,85 N
1075	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	191,26 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 24

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1077	31/01/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	541,76 N
1078	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	76,59 N
1079	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	287	FOLHA	89,98 N
1081	31/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82 N
1083	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	97,65 N
1086	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	297,42 N
1087	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	617,71 N
1088	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
1090	31/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82 N
1092	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	386,83 N
1093	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1094	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	587,06 N
1095	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1096	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	229,56 N
1097	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.193,64 N
1099	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
1100	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	3.274,97 N
1102	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	397,05 N
1103	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1104	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	197,30 N
1106	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
1107	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1108	31/01/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67 N
1109	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	914,64 N
1111	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.382,88 N
1112	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.552,06 N
1113	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	302,05 N
1114	31/01/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.302,00 N
1115	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85 N
1116	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1117	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.528,53 N
1119	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.182,48 N
1120	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.167,21 N
1121	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45 N
1122	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1124	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.119,79 N
1125	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02 N
1126	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1128	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	19.480,50 N
1129	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	14.768,51 N
1130	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	1.080,00 N
1131	31/01/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	365,28 N
1132	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.167,15 N
1133	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	738,00 N
1134	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	12.049,46 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 25

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1136	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	30.211,02 N
1137	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	17.143,89 N
1138	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.120,00 N
1139	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	2.153,18 N
1140	31/01/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	7.356,11 N
1141	31/01/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	424,26 N
1142	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	465,00 N
1143	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	20.292,00 N
1145	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	645,20 N
1146	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	142,45 N
1147	31/01/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,97 N
1148	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00 N
1149	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	22,84 N
1151	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	2.253,63 N
1152	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67 N
1153	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	322,45 N
1154	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	2.270,88 N
1156	31/01/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	648,73 N
1157	31/01/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,76 N
1158	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	567,98 N
1160	31/01/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	603,47 N
1161	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	60,00 N
1162	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	60,60 N
1164	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	5.107,64 N
1165	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	3.440,75 N
1166	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.064,90 N
1167	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.795,76 N
1168	31/01/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	155,49 N
1169	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	81,79 N
1171	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	595,52 N
1172	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11 N
1173	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	99,60 N
1175	31/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	358,92 N
1177	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	836,23 N
1178	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69 N
1179	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	164,90 N
1180	31/01/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	25,88 N
1181	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00 N
1182	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	14,21 N
1184	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	239,41 N
1186	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1187	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	567,98 N
1189	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1190	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	567,98 N
1192	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	5.337,11 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 26

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1193	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
1194	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	567,41 N
1195	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
1196	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	364,57 N
1198	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.488,91 N
1199	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	618,49 N
1200	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	4.206,61 N
1201	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	662,05 N
1202	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	60,60 N
1203	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	377,58 N
1204	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	455,70 N
1205	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	116,80 N
1206	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	198,51 N
1207	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.480,22 N
1208	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	469,35 N
1209	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	398,00 N
1210	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.180,44 N
1212	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	828,68 N
1213	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1214	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	27,94 N
1216	31/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	299,10 N
1218	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.710,45 N
1219	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.039,92 N
1220	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	540,00 N
1221	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	424,40 N
1222	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
1223	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	387,53 N
1225	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	485,77 N
1226	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	696,39 N
1227	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
1228	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	56,00 N
1230	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	440,37 N
1231	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	197,20 N
1232	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	21,36 N
1234	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.311,07 N
1235	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	223,27 N
1236	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	793,26 N
1237	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	240,00 N
1238	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	313,12 N
1239	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	429,66 N
1240	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	196,45 N
1241	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88 N
1242	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	93,17 N
1244	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	202,82 N
1245	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 27

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1247	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	710,06 N
1248	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
1249	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	135,36 N
1251	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	181,25 N
1252	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	385,22 N
1254	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	735,67 N
1255	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02 N
1256	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	142,45 N
1257	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1258	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	638,56 N
1260	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	648,20 N
1261	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
1262	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.021,10 N
1264	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.855,80 N
1265	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.539,56 N
1266	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.474,50 N
1267	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	399,60 N
1268	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	60,60 N
1269	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	520,80 N
1270	31/01/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	389,25 N
1271	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.233,71 N
1273	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,95 N
1274	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00 N
1275	31/01/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	409,46 N
1277	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	648,73 N
1278	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00 N
1279	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	515,84 N
1281	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	11.749,55 N
1282	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	99,60 N
1283	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	162,52 N
1284	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	20.897,65 N
1286	31/01/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	6.059,95 N
1287	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	547,80 N
1288	31/01/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	51,76 N
1289	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	61,00 N
1290	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	1.071,85 N
1292	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	18.392,96 N
1293	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.055,67 N
1294	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.421,65 N
1295	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	666,60 N
1296	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.139,96 N
1297	31/01/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	1.044,60 N
1298	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00 N
1299	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	15.881,54 N
1301	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	619,99 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 28

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1302	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	142,45 N
1303	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	435,67 N
1305	31/01/2023 116 - SALARIO MATERNIDADE	344	FOLHA	2.604,00 N
1307	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	2.711,83 N
1308	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	346,95 N
1309	31/01/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	25,88 N
1310	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	522,45 N
1312	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	23.957,71 N
1313	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	419,86 N
1315	31/01/2023 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	179,46 N
1316	31/01/2023 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	FOLHA	1.387,10 N
1318	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.320,59 N
1319	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	969,59 N
1320	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	164,90 N
1321	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	970,97 N
1322	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	332,01 N
1323	31/01/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00 N
1324	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	808,25 N
1326	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.215,94 N
1327	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	297,61 N
1328	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00 N
1329	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.205,59 N
1331	31/01/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	97,65 N
1333	31/01/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.242,89 N
1334	31/01/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	77,85 N
1335	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	211,52 N
1337	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.584,89 N
1338	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	60,60 N
1339	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
1341	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.312,32 N
1342	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.722,26 N
1343	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	840,00 N
1344	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	60,60 N
1345	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	651,00 N
1346	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	449,02 N
1348	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	914,02 N
1349	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	219,60 N
1350	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61 N
1351	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1353	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	428,47 N
1354	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	705,40 N
1355	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
1357	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	998,97 N
1358	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45 N
1359	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	84,67 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 29

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1360	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00 N
1362	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	79,91 N
1363	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	404,90 N
1364	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.794,30 N
1366	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.982,71 N
1367	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68 N
1368	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,45 N
1369	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99 N
1370	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	103,73 N
1371	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	215,00 N
1372	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	208,09 N
1374	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1375	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1376	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97 N
1377	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	515,84 N
1379	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	235,58 N
1380	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
1382	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	609,75 N
1383	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	171,09 N
1384	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	156,93 N
1386	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1387	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	567,98 N
1389	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	268,41 N
1390	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	36,81 N
1392	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.409,55 N
1393	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	485,70 N
1394	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.434,93 N
1395	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	624,50 N
1396	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	64,56 N
1397	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	466,86 N
1398	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	448,95 N
1399	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	215,00 N
1400	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	666,13 N
1402	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	616,86 N
1403	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	723,16 N
1404	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
1405	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	325,50 N
1407	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	488,25 N
1409	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	346,99 N
1410	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,97 N
1411	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	182,05 N
1412	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
1413	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	39,24 N
1415	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
1416	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	567,98 N

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1418	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	304,24 N
6258	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	4.246,07 N
6259	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.361,26 N
6260	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	4.063,08 N
6261	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	624,50 N
6262	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	25,32 N
6263	31/01/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85 N
6264	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	555,00 N
6265	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.995,26 N
6266	31/01/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.803,11 N
6267	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.088,20 N
6268	31/01/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	219,66 N
6269	31/01/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	698,26 N
6270	31/01/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.098,45 N
6271	31/01/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	348,50 N
6272	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	28.789,61 N
6273	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	81,61 N
6274	31/01/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	401,00 N
6275	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.079,33 N
6276	31/01/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	577,42 N
10430	31/01/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	2		35.663,14 N
10697	31/01/2023 4 - I.N.S.S	70		141,31 N
10840	31/01/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		4.671,48 N
TOTAL DO DIA 31/01/2023:				787.137,92
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 428,81
SALDO EM 31/12/2022:				0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				6.200.363,04
TOTAL RECEITA REDUTORA				682.317,52
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				5.518.045,52
SALDO EM 31/01/2023:				5.518.045,52
LANÇAMENTOS ESTORNADOS				240,94

MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12	10.468,13
1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12	1.025,64
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50	25.566,73
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50	3.416,27
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	9	36.752,54
1.1.1.2.53.00.02.00.00.00 - 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	1	17,87
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110	307.588,93
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12	4.095,60
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33	201.505,03
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4	2.138,59
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9	2.252,94
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9	225,26
1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras	1	140,19
1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	3	1.730,27
1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2	192,50
1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	20	204,32
1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3	19,98
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	9	3.722,25
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	9	372,15
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2	96,25
1.1.2.2.01.00.01.02.00.00 - 62 - Taxa de Cemitérios	1	49,52
1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	12	609,32
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	49	2.300,32
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1	119.869,71
1.3.1.1.01.01.01.00.00.00 - 123 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	1.673,17
1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 - 124 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1	83,66
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	1	59,86
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	10	3.893,29
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancários (552)	1	118,61
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários (553)	1	42,69
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	1	4.686,16
1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	1	674,94
1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752)	1	2,38
1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	4	4.985,90
1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	2	31,30
1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	1	24,48
1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferências da União (700)	6	3.963,77
1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP (751)	1	6.069,92
1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	15	77.389,34
1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	1	842,65
1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	29	160.909,87
1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	1	708,11
1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	1	970,89
1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	4	10.650,00
1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários (704)	1	2.637,43

MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	1	4.241,97
1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	1	59,89
1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	1	3.074,24
1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	8	16.712,75
1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	4	14.167,12
1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	2	9.854,35
1.3.2.2.01.00.01.00.00.00 - 179 - Dividendos - Principal	1	1.649,88
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	445,03
1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de ÁGUA	12	3.341,85
1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	11	570,06
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 501	48	8.072,70
1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 501	20	21,26
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3	2.154.480,85
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	155,59
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2	45.039,67
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Prioridade	1	205.505,23
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1	134.942,03
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1	18.228,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Social	1	8.035,80
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1	35.326,62
1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	1	6.717,28
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6	878.828,11
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	21	369.980,26
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	8.143,70
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 357 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1	108,33
1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1	220,04
1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1	2.840,58
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24	459.280,70
1.7.9.1.99.00.01.00.00.00 - 387 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	2	2.550,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 428 - Outras Restituições - Principal	6	2.432,71
1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 594 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros	1	13,95
2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 493 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1	139,60
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3	-430.896,14
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	-31,11
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	6	-175.765,59
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	21	-73.995,95
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	-1.628,73
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	750	4.717.641,36

MINUTA DA RECEITA - RESUMO EXTRAORÇAMENTÁRIO - DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	83	321.015,66
4 - I.N.S.S	74	90.389,01
10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	69	196.026,60
11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	99	47.843,43
31 - VALE TRANSPORTE	30	5.775,04
33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	24	41.453,94
36 - PENSAO ALIMENTICIA	25	14.186,17
40 - SALARIO FAMILIA	13	1.352,41
51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	4	3.985,90
116 - SALARIO MATERNIDADE	4	7.706,26
124 - CONSIGNADO ITAU	31	28.741,00
130 - UNIMED	46	22.597,86
142 - DESCONTO JUDICIAL	4	1.008,63
145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	47	8.670,00
147 - CAUÇÃO TP 16/2021	1	2.371,38
157 - CAUÇÃO TP 15/2022	1	6.611,12
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	555	799.734,41