

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 11/09/2023

Exercício: 2023

## MINUTA DA RECEITA DE 07/09/2023 A 08/09/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27948	07/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	41,33
27952	07/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	1,81
27969	07/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	7,08
27978	07/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,49
27982	07/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	9,66
TOTAL DO DIA 07/09/2023:				74,37
27917	08/09/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		653.700,03
27918	08/09/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-130.740,00
27922	08/09/2023 1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 287 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		264.265,84
27925	08/09/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		603,35
27928	08/09/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		31.498,25
27931	08/09/2023 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alime	275		8.899,80
27933	08/09/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		679,17
27934	08/09/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-135,83
27938	08/09/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		5.689,44
27939	08/09/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-1.137,89
27943	08/09/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		8.213,23
27944	08/09/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.642,64
27949	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.290,43
27950	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	2.531,18
27951	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	832,69
27953	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	15,62
27954	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	4,97
27955	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	2,42
27956	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	84,35
27957	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	306,70
27958	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	125,42
27959	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,97
27960	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	21,39
27961	08/09/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	45,05
27962	08/09/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	800,00
27963	08/09/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	1.721,97
27964	08/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	594,24
27965	08/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	25,58
27966	08/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,95
27967	08/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43
27968	08/09/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	70	SIS. TERRA	59,43
27970	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	202,54
27971	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	64,84
27972	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	143,92
27973	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,86
27974	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	8,86
27975	08/09/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	31,73
27976	08/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	34,66
27977	08/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90

## MINUTA DA RECEITA DE 07/09/2023 A 08/09/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
27979	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	341,64
27980	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	118,82
27981	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	668,29
27983	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	113,86
27984	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	168,30
27985	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	29,70
27986	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	12,47
27987	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	112,15
27988	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	88,81
27989	08/09/2023	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,92
27990	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	358		1.058,17
27992	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	359		896,17
27994	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	361		6,56
27996	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	362		309,39
27998	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	365		1.427,87
28000	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	366		400,15
28002	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	370		23,61
28004	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	371		175,91
28006	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	373		636,99
28008	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	374		700,59
28010	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	375		1.280,11
28012	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	376		800,69
28014	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	377		224,12
28016	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	378		309,09
28018	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	379		2.355,85
28020	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	381		4.159,76
28022	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	382		478,10
28024	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	384		1.313,30
28026	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	385		17,16
28028	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	386		1.716,57
28030	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	389		2.015,18
28032	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	390		1.473,09
28034	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	393		198,80
28036	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	395		406,06
28038	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	396		1.438,20
28040	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	398		287,53
28042	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	399		103,09
28044	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	400		2.070,47
28046	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	401		2.779,60
28048	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	402		1.361,83
28050	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	403		111,67
28052	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	404		107,51
28054	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	405		3.666,08
28056	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	406		391,48
28058	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	407		1.744,23

MINUTA DA RECEITA DE 07/09/2023 A 08/09/2023						
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)			Bco	Documento	Valor
28060	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )		408		1.511,18
28062	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )		409		414,82
28064	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 602 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)		410		875,79
28066	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 602 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)		411		354,77
28068	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.56.00.00 - 603 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)		412		361,92
28070	08/09/2023	1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )		413		429,72
28072	08/09/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		344		68.640,00
28074	08/09/2023	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		344		151.245,98
28076	08/09/2023	1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações		344		17.556,00
TOTAL DO DIA 08/09/2023:						1.128.365,97
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO						(+) 44,88
SALDO EM 06/09/2023:						46.709.584,45
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:						1.262.141,58
TOTAL RECEITA REDUTORA						133.656,36
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):						1.128.485,22
SALDO EM 08/09/2023:						47.838.069,67