

**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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
938	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	5		42.788,17 N
940	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	200		3.263,85 N
942	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	201		24,99 N
944	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	3		0,32 N
946	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	134		210,62 N
948	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	2		4.382,86 N
950	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 540.70 )	392		2.981,07 N
952	01/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		823,68 N
955	01/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	199		1.473,62 N
957	01/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.405,36 N
958	01/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.081,07 N
959	01/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	730,34 N
960	01/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	564,80 N
961	01/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	92,78 N
962	01/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	125,92 N
963	01/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	36,00 N
964	01/02/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	93,46 N
965	01/02/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,35 N
966	01/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
967	01/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	23,36 N
968	01/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	2,34 N
969	01/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	59,44 N
970	01/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	62,94 N
971	01/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
972	01/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	306,69 N
973	01/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	497,49 N
974	01/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	0,34 N
975	01/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	0,26 N
TOTAL DO DIA 01/02/2023:				70.896,31
976	02/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		617,24 N
979	02/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		12.677,55 N
980	02/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.535,51 N
981	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 704 )	7		1.299,82 N
983	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 501 )	34		5.544,91 N
985	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 708 )	79		1.058,12 N
987	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 550 )	95		4.524,50 N
989	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 553 )	97		209,61 N
991	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 750 )	100		60,91 N
993	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	372		168,75 N
995	02/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	372		4,80 N
999	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	367,74 N
1000	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	419,95 N
1001	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.975,96 N
1002	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	301,90 N
1003	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	53,88 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
1004	02/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	71,71 N
1005	02/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
1006	02/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	140,19 N
1007	02/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	607,49 N
1008	02/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	14,02 N
1009	02/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	60,75 N
1010	02/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	6,71 N
1011	02/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	243,81 N
1012	02/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	55,52 N
1013	02/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
1014	02/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	294,26 N
1015	02/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	112,15 N
1016	02/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	801,74 N
1017	02/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,17 N
TOTAL DO DIA 02/02/2023:				29.175,98
1018	03/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		676,71 N
1021	03/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.932,24 N
1022	03/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.186,44 N
1023	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	205		171,69 N
1025	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	212		77,16 N
1027	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	213		2.175,62 N
1029	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 570 )	241		12,03 N
1031	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 552 )	275		4,60 N
1033	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 569 )	278		24,55 N
1035	03/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	287		2.138,74 E
1043	03/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	284,42 N
1044	03/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.166,83 N
1045	03/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	184,73 N
1046	03/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	40,04 N
1047	03/02/2023 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
1048	03/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	9,90 N
1049	03/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	55,18 N
1050	03/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	128,08 N
1051	03/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
1052	03/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	60,78 N
1053	03/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	587,83 N
1054	03/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	3,01 N
1055	03/02/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	213		39.592,39 N
6985	03/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000000252759	6.313,07 E
6986	03/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000000252759	384,51 E
6987	03/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000000252759	110,00 E
6988	03/02/2023 130 - UNIMED	155	000000000252759	1.564,58 E
6989	03/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	155	000000000252759	61,00 E
7002	03/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000119741	338,27 N
7005	03/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000119741	10,05 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10865	03/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	0000000000000001	384,51 N
10866	03/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000000000000001	110,00 N
10867	03/02/2023 130 - UNIMED	70	0000000000000001	1.564,58 N
10868	03/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	0000000000000001	61,00 N
10869	03/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	0000000000000001	6.313,07 N
TOTAL DO DIA 03/02/2023:				71.741,37
1419	06/02/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		99.453,61 N
1421	06/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		570,17 N
1424	06/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		4.955,53 N
1427	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	288		51,62 N
1429	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 661 )	295		739,78 N
1431	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	296		356,33 N
1433	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	297		710,72 N
1435	06/02/2023 1.7.2.9.51.00.01.00.00.00 - 367 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Soci	295		3.275,80 N
1437	06/02/2023 1.7.2.9.51.00.01.00.00.00 - 367 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Soci	295		9.827,40 N
1439	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	338		675,82 N
1441	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	307		35,81 N
1443	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	311		24,80 N
1445	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	337		0,22 N
1447	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		8.996,84 N
4502	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 600 )	344		8.197,57 N
4504	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	17		2.875,18 N
4506	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	70		162,22 N
4508	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 752 )	72		2,39 N
4510	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	86		305,34 N
4512	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	94		2.443,60 N
4514	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	135		1.896,96 N
4516	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		4.284,63 N
4518	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		3.525,19 N
4520	06/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		1.186,26 N
4522	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	902,04 N
4523	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	313,85 N
4524	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	43,92 N
4525	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	140,22 N
4526	06/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	105,13 N
4527	06/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,48 N
4528	06/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	4,71 N
4529	06/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	22,98 N
4530	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	107,69 N
4531	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	576,94 N
4532	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,30 N
4533	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	5,54 N
4535	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	902,04 N
4536	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	313,85 N
4537	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	43,92 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4538	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	140,22 N
4539	06/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	105,13 N
4541	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	902,04 N
4542	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	313,85 N
4543	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	43,92 N
4544	06/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	140,22 N
4545	06/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	105,13 N
4546	06/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,48 N
4547	06/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	4,71 N
4548	06/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	22,98 N
4549	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	107,69 N
4550	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	576,94 N
4551	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,30 N
4552	06/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	5,54 N
4554	06/02/2023 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 493 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
5512	06/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000107592	2.139,24 N
5513	06/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000107592	352,99 N
5514	06/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000107592	825,82 N
10233	06/02/2023 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 594 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17		13,75 N
TOTAL DO DIA 06/02/2023:				163.997,95
4758	07/02/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		63.610,22 N
4759	07/02/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-12.722,03 N
4760	07/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		599,30 N
4763	07/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		22.229,53 N
4766	07/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		13.483,57 N
4767	07/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.696,70 N
4768	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 755 )	246		5,55 N
4770	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	255		587,93 N
4772	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )	263		0,27 N
4774	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		3.097,31 N
4776	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancarios COSIP ( 751 )	279		6.376,98 N
4787	07/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	137,68 N
4788	07/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	594,48 N
4789	07/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	19,54 N
4790	07/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	83,76 N
4791	07/02/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.800,00 N
4792	07/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	148,56 N
4793	07/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,86 N
4794	07/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
4795	07/02/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	99,04 N
4796	07/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	53,38 N
4797	07/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	10,03 N
4798	07/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
4799	07/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	190,08 N
4800	07/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	47,69 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4803	07/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	257		475,99 N
5929	07/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	0052157245	122,04 N
TOTAL DO DIA 07/02/2023:				100.383,91
4805	08/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.014,60 N
4808	08/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		20.850,28 N
4809	08/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.170,05 N
4810	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		479,33 N
4812	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	298		59,55 N
4814	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	305		54,34 N
4816	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	306		833,80 N
4821	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	333		2.303,95 N
4823	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	323		952,36 N
4825	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	324		243,49 N
4827	08/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	325		25,93 N
4868	08/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	426,64 N
4869	08/02/2023 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
4870	08/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.270,88 N
4871	08/02/2023 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
4872	08/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	178,74 N
4873	08/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	60,12 N
4874	08/02/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	140,19 N
4875	08/02/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	14,02 N
4876	08/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	92,45 N
4877	08/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	121,64 N
4878	08/02/2023 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
4879	08/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	158,85 N
4880	08/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	403,01 N
4881	08/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	8,41 N
4882	08/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,74 N
4890	08/02/2023 4 - I.N.S.S	70	0000005619	90,90 E
5525	08/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	000000000015013	47,40 N
5526	08/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	000000000015013	173,80 N
5542	08/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	0082715723	21,00 N
5543	08/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	17	0082715723	77,00 N
5569	08/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	000000084518010	11.996,77 E
5570	08/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	000000084518010	110,00 E
5571	08/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	000000084518010	379,01 E
5572	08/02/2023 130 - UNIMED	155	000000084518010	77,85 E
5622	08/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	000000000080831	1.447,88 N
10851	08/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000000001	110,00 N
10852	08/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	000000000000001	379,01 N
10853	08/02/2023 130 - UNIMED	70	000000000000001	77,85 N
10854	08/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	000000000000001	11.996,77 N
TOTAL DO DIA 08/02/2023:				39.963,57
4966	09/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		793,18 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
4969	09/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		18.300,26 N
4970	09/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.660,05 N
4971	09/02/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	381		56.728,43 N
4973	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	381		2.935,13 N
4975	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		50,95 N
4977	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	334		0,06 N
4979	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	335		116,37 N
4981	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	342		9,21 N
4983	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	348		8.544,94 N
4985	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 570 )	349		19,47 N
4990	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	480,77 N
4991	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	122,88 N
4992	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	16,98 N
4993	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	106,13 N
4994	09/02/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	7.450,00 N
4995	09/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	60,00 N
4996	09/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
4997	09/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	97,94 N
4998	09/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	7,62 N
4999	09/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
5000	09/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	503,04 N
5001	09/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	42,16 N
5002	09/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,25 N
5003	09/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,91 N
5004	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	53,50 N
5005	09/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	7,68 N
5006	09/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	23,36 N
5069	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	353		4.801,77 N
5071	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	357		2.110,43 N
5073	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	358		1.041,72 N
5075	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	359		467,97 N
5077	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	362		2.795,44 N
5079	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	365		1.414,00 N
5081	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	366		373,58 N
5083	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	368		295,59 N
5085	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	370		22,04 N
5087	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	371		117,41 N
5089	09/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	373		613,48 N
TOTAL DO DIA 09/02/2023:				106.880,45
5137	10/02/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		2.150.749,96 N
5138	10/02/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-430.149,99 N
5139	10/02/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		46,62 N
5140	10/02/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-9,32 N
5144	10/02/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		4.293,81 N
5145	10/02/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-858,76 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5146	10/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		18.504,10 N
5147	10/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.700,82 N
5148	10/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		749,81 N
5151	10/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		99.153,60 N
5154	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	374		674,41 N
5156	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	375		1.234,42 N
5158	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	376		773,37 N
5165	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	378		307,77 N
5167	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	379		2.353,49 N
5171	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	383		2.244,45 N
5173	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	384		1.278,28 N
5175	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	385		16,02 N
5177	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	386		1.659,99 N
5179	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		940,10 N
5181	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	389		1.899,02 N
5184	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	382		2.218,78 N
5186	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	390		1.424,54 N
5188	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	391		3.303,69 N
5190	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	393		212,82 N
5192	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		10.415,41 N
5194	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	395		482,89 N
5196	10/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	396		1.342,71 N
5431	10/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79	0000556771	349,64 N
5432	10/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	79	0000556771	1.282,01 N
5459	10/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000021009	255,77 N
5475	10/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	0000021010	262,48 N
5609	10/02/2023 1.7.1.7.51.00.01.00.00.00 - 334 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Proq	241		259.094,63 N
TOTAL DO DIA 10/02/2023:				2.132.805,70
5755	13/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		626,15 N
5758	13/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.366,70 N
5759	13/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.073,34 N
5760	13/02/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		208.155,94 N
5761	13/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	397		446,91 N
5763	13/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	398		268,44 N
5765	13/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	399		107,20 N
5767	13/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	400		2.598,93 N
5780	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	617,11 N
5781	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	994,22 N
5782	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	903,52 N
5783	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	78,86 N
5784	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	117,40 N
5785	13/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	102,57 N
5786	13/02/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	1.200,00 N
5787	13/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	663,96 N
5788	13/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	60,36 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
5789	13/02/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	560,76 N
5790	13/02/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	56,08 N
5791	13/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17	SIS. TERRA	99,04 N
5792	13/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
5793	13/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
5794	13/02/2023 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
5795	13/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	140,19 N
5796	13/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	14,02 N
5797	13/02/2023 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
5798	13/02/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	49,52 N
5799	13/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	66,21 N
5800	13/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	74,23 N
5801	13/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	30,93 N
5802	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
5803	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	57,50 N
5804	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	140,87 N
5805	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	220,39 N
5806	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,12 N
5807	13/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,92 N
5856	13/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	51610	291,45 N
5857	13/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	51610	582,90 N
5858	13/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	200	51610	680,05 N
6006	13/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000151193	38,50 N
TOTAL DO DIA 13/02/2023:				232.516,10
6128	14/02/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		410.951,67 N
6129	14/02/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-82.190,32 N
6130	14/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		643,47 N
6133	14/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		125.517,94 N
6136	14/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.789,59 N
6137	14/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.557,91 N
6138	14/02/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	361		160.000,00 N
6322	14/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.563,44 N
6323	14/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	501,94 N
6324	14/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	206,26 N
6325	14/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	59,19 N
6326	14/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	118,85 N
6327	14/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
6328	14/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,54 N
6329	14/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	75,16 N
6330	14/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
6331	14/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	89,14 N
6332	14/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	542,53 N
6333	14/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17		0,43 N
TOTAL DO DIA 14/02/2023:				624.358,25
6352	15/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.008,72 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
6355	15/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		25.836,61 N
6356	15/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-5.167,32 N
6357	15/02/2023 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alim	275		6.552,00 N
6521	15/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000440671	4.000,00 N
6524	15/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000440671	6.491,50 N
6527	15/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000440671	2.000,00 N
6679	15/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	779,63 N
6680	15/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	78,61 N
6681	15/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	127,08 N
6682	15/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,99 N
6683	15/02/2023 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
6684	15/02/2023 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
6685	15/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	475,39 N
6686	15/02/2023 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
6687	15/02/2023 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
6688	15/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	147,97 N
6689	15/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,76 N
6690	15/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	10,51 N
6691	15/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	348,24 N
6692	15/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,49 N
10870	15/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70		6.483,65 N
TOTAL DO DIA 15/02/2023:				49.298,82
6630	16/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		719,21 N
6633	16/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		8.971,26 N
6634	16/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.794,25 N
6635	16/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 600 )	205		86,70 N
6637	16/02/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 600 )	298		30,04 N
6639	16/02/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		18.302,00 N
6693	16/02/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	117,90 N
6694	16/02/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.765,49 N
6695	16/02/2023 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
6696	16/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	878,14 N
6697	16/02/2023 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
6698	16/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	123,54 N
6699	16/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	475,39 N
6700	16/02/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	280,37 N
6701	16/02/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	28,04 N
6702	16/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	475,39 N
6703	16/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	118,85 N
6704	16/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	70,09 N
6705	16/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	7,01 N
6706	16/02/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	25,16 N
6707	16/02/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	62,42 N
6708	16/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	141,14 N
6709	16/02/2023 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

# 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
6710	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	207,99 N
6711	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	59,42 N
6712	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	222,68 N
6713	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	20,97 N
6714	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,48 N
6715	16/02/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,26 N
TOTAL DO DIA 16/02/2023:				31.581,98
6716	17/02/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		207.042,60 N
6717	17/02/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-41.408,51 N
6718	17/02/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		12,52 N
6719	17/02/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-2,50 N
6720	17/02/2023 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		60.879,19 N
6722	17/02/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		780,34 N
6723	17/02/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-156,07 N
6724	17/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		712,86 N
6727	17/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		9.660,13 N
6730	17/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		16.092,90 N
6731	17/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.218,58 N
6787	17/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	70	0000021701	33,04 N
6842	17/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	229,41 N
6843	17/02/2023 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
6844	17/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.135,56 N
6845	17/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	39,39 N
6846	17/02/2023 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
6847	17/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	162,53 N
6848	17/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	227,36 N
6849	17/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	475,39 N
6850	17/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	237,70 N
6851	17/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	594,24 N
6852	17/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	140,19 N
6853	17/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	14,02 N
6854	17/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	121,37 N
6855	17/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	28,00 N
6856	17/02/2023 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
6857	17/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	368,43 N
6858	17/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	136,25 N
TOTAL DO DIA 17/02/2023:				254.449,57
6859	22/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		20.625,93 N
6862	22/02/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		27.675,62 N
6864	22/02/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	371		3.178,96 N
6866	22/02/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		3.015,69 E
6868	22/02/2023 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	95		22.299,65 N
6874	22/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	17	0096527911	385,33 E
6875	22/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	17	0096527911	336,73 E
6876	22/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	17	0096527911	55,00 E

**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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
6883	22/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000096570898	96,46 N
6884	22/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000096570898	101,41 N
6885	22/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000096570898	371,82 N
TOTAL DO DIA 22/02/2023:				77.365,54
6886	23/02/2023 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80 N
6888	23/02/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	307		2.906,96 N
6890	23/02/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		5.421,40 E
6893	23/02/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		59.862,98 N
6894	23/02/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-11.972,59 N
6895	23/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		706,91 N
6898	23/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		12.899,82 N
6899	23/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.579,95 N
6900	23/02/2023 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		67.548,60 N
7056	23/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17		968,23 N
7057	23/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	221,74 N
7058	23/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	40,05 N
7059	23/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	305,01 N
7060	23/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	3.237,29 N
7061	23/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	10.091,70 N
7062	23/02/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	3,19 N
7063	23/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	1.901,56 N
7064	23/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	118,85 N
7065	23/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	560,76 N
7066	23/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	56,08 N
7067	23/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	27,84 N
7068	23/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	151,32 N
TOTAL DO DIA 23/02/2023:				160.513,55
7069	24/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		939,57 N
7072	24/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		20.056,06 N
7073	24/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.011,21 N
7094	24/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135	000000000103207	2.143,38 N
7112	24/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000022407	721,59 N
7124	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	213,38 N
7125	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	966,26 N
7126	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	397,71 N
7127	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	99,17 N
7128	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	15,12 N
7129	24/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	47,48 N
7130	24/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	53.244,57 N
7131	24/02/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	1.331,38 N
7132	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	356,55 N
7133	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	118,85 N
7134	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	237,70 N
7135	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
7136	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	105,13 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
7137	24/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,48 N
7138	24/02/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	22,78 N
7139	24/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	19,32 N
7140	24/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	14,76 N
7141	24/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
7142	24/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	178,27 N
7143	24/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	59,42 N
7144	24/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	57,71 N
7145	24/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	37,32 N
TOTAL DO DIA 24/02/2023:				77.400,08
7148	27/02/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		13.238,00 N
7150	27/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.441,49 N
7153	27/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		27.123,50 N
7154	27/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-5.424,69 N
7155	27/02/2023 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		49.829,95 N
7157	27/02/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17		65.362,05 N
7158	27/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		957,84 N
7193	27/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	72,60 N
7194	27/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	62,41 N
7195	27/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	9,48 N
7196	27/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,80 N
7197	27/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	600,42 N
7198	27/02/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	0,11 N
7199	27/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	594,24 N
7200	27/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	475,39 N
7201	27/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,91 N
7202	27/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	4,32 N
7203	27/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	22,44 N
7204	27/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	21,23 N
TOTAL DO DIA 27/02/2023:				154.410,49
7211	28/02/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		513.387,78 N
7212	28/02/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-102.677,55 N
7213	28/02/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		12,52 N
7214	28/02/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-2,50 N
7215	28/02/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		40.793,46 N
7216	28/02/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-8.158,69 N
7217	28/02/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		573,43 N
7218	28/02/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-114,68 N
7219	28/02/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		15.846,33 N
7220	28/02/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.169,25 N
7221	28/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		801,97 N
7224	28/02/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		39.182,09 N
7227	28/02/2023 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34		6.717,28 N
7229	28/02/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		105,50 N
7237	28/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	104622	38,50 N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Exercício: 2023

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
7240	28/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	104622	38,50 N
7241	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		70.416,14 N
7242	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		1.097,76 N
7247	28/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	59,35 N
7248	28/02/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	674,18 N
7249	28/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,32 N
7250	28/02/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	111,59 N
7251	28/02/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	5.000,00 N
7252	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	147,33 N
7253	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	27.081,64 N
7254	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	677,04 N
7255	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	153,00 N
7256	28/02/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	15,30 N
7257	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	17	SIS. TERRA	475,39 N
7258	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	137,44 N
7259	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	12,38 N
7260	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
7261	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	93,46 N
7262	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	140,19 N
7263	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	186,92 N
7264	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	14,02 N
7265	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	18,69 N
7266	28/02/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,35 N
7267	28/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	89,25 N
7268	28/02/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	5,84 N
7269	28/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
7270	28/02/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	76,75 N
7271	28/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	352,70 N
7272	28/02/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	28,04 N
7292	28/02/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	000000080757404	642,26 N
8367	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000000000000001	1.068,33 E
8368	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000000000000001	120,00 E
8369	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000000000000001	356,43 E
8370	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	0000000000000001	230,63 E
8371	28/02/2023 130 - UNIMED	155	0000000000000001	427,28 E
8379	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	0000000000000001	120,00 N
8380	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	0000000000000001	1.068,33 N
8381	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	0000000000000001	356,43 N
8382	28/02/2023 130 - UNIMED	155	0000000000000001	427,28 N
8383	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	0000000000000001	230,63 N
8385	28/02/2023 4 - I.N.S.S	17	0000000000000001	22,70 N
8386	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17	0000000000000001	10,77 N
8388	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	0000000000000001	186,10 N
8390	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8392	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	65,10 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor\$R\$
8394	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	97,65 N
8396	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.981,84 N
8397	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.330,19 N
8398	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.781,91 N
8399	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	542,05 N
8400	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	489,08 N
8401	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85 N
8402	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	616,00 N
8403	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	3.079,77 N
8405	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	561,63 N
8406	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.057,10 N
8407	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	142,45 N
8409	28/02/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82 N
8411	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	476,98 N
8412	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8413	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	587,06 N
8414	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8415	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	436,43 N
8416	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.395,65 N
8418	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
8419	28/02/2023 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
8421	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	397,05 N
8422	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8423	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	35,88 N
8424	28/02/2023 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
8426	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
8427	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8428	28/02/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67 N
8429	28/02/2023 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
8431	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.382,88 N
8432	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.745,50 N
8433	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	302,05 N
8434	28/02/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.302,00 N
8435	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85 N
8436	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8437	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.537,16 N
8439	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.167,21 N
8440	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45 N
8441	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8442	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.080,81 N
8444	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.119,79 N
8445	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02 N
8446	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8448	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	20.776,12 N
8449	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	15.043,51 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8450	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	1.080,00 N
8451	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	31,50 N
8452	28/02/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	392	FOLHA	365,28 N
8453	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.167,15 N
8454	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	677,00 N
8455	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	14.507,04 N
8457	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	392	FOLHA	31.835,09 N
8458	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	392	FOLHA	16.274,66 N
8459	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	392	FOLHA	3.000,00 N
8460	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	392	FOLHA	330,75 N
8461	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	392	FOLHA	1.922,55 N
8462	28/02/2023 130 - UNIMED	392	FOLHA	4.536,77 N
8463	28/02/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	392	FOLHA	424,26 N
8464	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	392	FOLHA	404,00 N
8465	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	392	FOLHA	22.969,81 N
8467	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	645,20 N
8468	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	142,45 N
8469	28/02/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	221,84 N
8470	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	34,49 N
8472	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	2.253,63 N
8473	28/02/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	358,80 N
8474	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67 N
8475	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	322,45 N
8476	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	1.878,93 N
8478	28/02/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	648,73 N
8479	28/02/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	473,74 N
8480	28/02/2023 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
8482	28/02/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	695,74 N
8483	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	60,00 N
8484	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	195,30 N
8486	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	5.107,64 N
8487	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	3.463,59 N
8488	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	1.064,90 N
8489	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	307,65 N
8490	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	1.410,14 N
8491	28/02/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	155,49 N
8492	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	349,38 N
8494	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	595,52 N
8495	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11 N
8496	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	99,60 N
8498	28/02/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	358,92 N
8500	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	836,23 N
8501	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69 N
8502	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	164,90 N
8503	28/02/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	25,88 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8504	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00 N
8505	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	167,69 N
8507	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	217,48 N
8509	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8510	28/02/2023 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
8512	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8513	28/02/2023 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
8515	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	6.191,52 N
8516	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
8517	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
8518	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	567,41 N
8519	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
8520	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	501,34 N
8522	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.494,82 N
8523	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	618,49 N
8524	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	4.287,24 N
8525	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	662,05 N
8526	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
8527	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.148,59 N
8528	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.480,22 N
8529	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	129,61 N
8530	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	337,00 N
8531	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.500,14 N
8533	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	853,78 N
8534	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	167,35 N
8535	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8536	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	41,15 N
8538	28/02/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82 N
8540	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.685,85 N
8541	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.039,92 N
8542	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	480,00 N
8543	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	424,40 N
8544	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
8545	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	570,71 N
8547	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	485,77 N
8548	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	696,39 N
8549	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
8550	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	56,00 N
8552	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	440,37 N
8553	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	197,20 N
8554	28/02/2023 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
8556	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.302,58 N
8557	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	223,27 N
8558	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	793,26 N
8559	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	240,00 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8560	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70	FOLHA	740,45 N
8561	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	196,45 N
8562	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88 N
8563	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	172,11 N
8565	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	202,82 N
8566	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68 N
8567	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50 N
8569	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	710,06 N
8570	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
8571	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	132,94 N
8573	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	181,25 N
8574	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	385,22 N
8576	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	735,68 N
8577	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02 N
8578	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	142,45 N
8579	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8580	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	375,04 N
8582	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	648,20 N
8583	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
8584	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	614,93 N
8586	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.886,90 N
8587	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.574,49 N
8588	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.474,50 N
8589	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	399,60 N
8590	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	156	FOLHA	520,80 N
8591	28/02/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	229,56 N
8592	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.587,03 N
8594	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,95 N
8595	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00 N
8596	28/02/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	103,52 N
8598	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	648,73 N
8599	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00 N
8600	28/02/2023 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
8602	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	11.611,67 N
8603	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	99,60 N
8604	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	261,90 N
8605	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	24.941,59 N
8607	28/02/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	5.875,70 N
8608	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	567,00 N
8609	28/02/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	51,76 N
8610	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	344	FOLHA	61,00 N
8611	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	890,60 N
8613	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	18.392,96 N
8614	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.055,68 N
8615	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.421,65 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor\$R\$
8616	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	585,90 N
8617	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.139,96 N
8618	28/02/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	673,93 N
8619	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	156	FOLHA	157,00 N
8620	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	14.077,86 N
8622	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	619,99 N
8623	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	142,45 N
8624	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	601,51 N
8628	28/02/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	107,47 N
8630	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	22.124,99 N
8631	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	419,86 N
8632	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.803,11 N
8633	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.088,20 N
8634	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	363,42 N
8635	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	698,26 N
8636	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.098,45 N
8637	28/02/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	129,61 N
8638	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	24.753,54 N
8640	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.940,62 N
8641	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78 N
8642	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	120,00 N
8643	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	163,92 N
8644	28/02/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	25,88 N
8645	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	186,00 N
8646	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	388,85 N
8648	28/02/2023 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	59,82 N
8650	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.320,59 N
8651	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	969,59 N
8652	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	164,90 N
8653	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	1.302,98 N
8654	28/02/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00 N
8655	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	847,00 N
8657	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.811,45 N
8658	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	387,21 N
8659	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.365,08 N
8660	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	219,60 N
8661	28/02/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	77,85 N
8662	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	156	FOLHA	2.083,34 N
8664	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	97,65 N
8666	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.311,63 N
8668	28/02/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	77,85 N
8669	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	344	FOLHA	172,24 N
8671	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.363,33 N
8672	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
8673	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8674	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	58,62 N
8676	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.271,92 N
8677	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.722,26 N
8678	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	840,00 N
8679	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
8680	28/02/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	651,00 N
8681	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	77,85 N
8682	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	401,00 N
8683	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.077,22 N
8685	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	914,02 N
8686	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	219,60 N
8687	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61 N
8688	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8689	28/02/2023 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
8691	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	428,47 N
8692	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	705,40 N
8693	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
8695	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	79,91 N
8696	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	404,90 N
8697	28/02/2023 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
8699	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.982,71 N
8700	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68 N
8701	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,45 N
8702	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	111,09 N
8703	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99 N
8704	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	103,73 N
8705	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00 N
8706	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	224,87 N
8708	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8709	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8710	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97 N
8711	28/02/2023 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
8713	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	235,58 N
8714	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
8716	28/02/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	551,63 N
8717	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	82,28 N
8718	28/02/2023 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
8720	28/02/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82 N
8722	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	628,42 N
8723	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	208,28 N
8724	28/02/2023 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
8726	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8727	28/02/2023 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
8729	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	294,49 N
8730	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	51,15 N

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 20

Exercício: 2023

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8732	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.409,56 N
8733	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	365,86 N
8734	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.594,94 N
8735	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	624,50 N
8736	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	69,36 N
8737	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	466,86 N
8738	28/02/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	259,43 N
8739	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	215,00 N
8740	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	748,09 N
8742	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	616,86 N
8743	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	973,10 N
8744	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
8745	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	325,50 N
8747	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	488,25 N
8749	28/02/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	346,99 N
8750	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	285,15 N
8751	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	182,05 N
8752	28/02/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
8754	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
8755	28/02/2023 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
8757	28/02/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,97 N
8758	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	53,46 N
8760	28/02/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	0000000000000001	208,08 N
8761	28/02/2023 130 - UNIMED	156	0000000000000001	25,88 N
8762	28/02/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000000000000001	615,58 N
8763	28/02/2023 4 - I.N.S.S	156	0000000000000001	3.000,58 N
8764	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	0000000000000001	346,95 N
8766	28/02/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	0000000000000001	998,97 N
8767	28/02/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	0000000000000001	82,45 N
8768	28/02/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	0000000000000001	84,67 N
8769	28/02/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	0000000000000001	667,00 N
9451	28/02/2023 116 - SALARIO MATERNIDADE	344	000000000030305	1.215,20 N

TOTAL DO DIA 28/02/2023:

1.102.164,64

TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO		(+)	21.810,43
SALDO EM 31/01/2023:			5.517.616,71
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			6.245.165,34
TOTAL RECEITA REDUTORA:			743.450,65
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):			5.501.714,69
SALDO EM 28/02/2023:			11.019.331,40
LANÇAMENTOS ESTORNADOS			24.067,42

MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	4	3.063,03
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40	21.858,35
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	41	3.205,75
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	5	20.250,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	55	137.347,22
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9	68.788,81
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23	171.935,71
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5	3.109,48
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6	1.275,19
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6	127,49
1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras	16	6.922,90
1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	1	137,44
1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1	99,04
1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	12	96,57
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	16	2.711,66
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	15	260,53
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2	148,56
1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	3	110,36
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	38	1.993,31
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2	117.378,55
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 750 )	1	60,91
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 540.70 )	1	2.981,07
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )	8	3.921,69
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 552 )	1	4,60
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 553 )	1	209,61
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 550 )	1	4.524,50
1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 661 )	1	739,78
1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 752 )	1	2,39
1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 755 )	4	5.022,34
1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 570 )	2	31,50
1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 569 )	1	24,55
1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferências da União ( 700 )	3	822,53
1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP ( 751 )	1	6.376,98
1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 500 )	15	73.392,06
1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	1	833,80
1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 621 )	29	26.492,60
1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	1	479,33
1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 708 )	1	1.058,12
1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )	6	8.599,89
1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 704 )	1	1.299,82
1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 501 )	1	5.544,91
1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	1	446,91
1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	1	3.097,31
1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	9	15.209,32
1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	4	14.087,28

## MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	2	11.355,51
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10	175,75
1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de ÁGUA	2	386,26
1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	2	118,84
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 501	36	8.211,71
1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 501	16	21,63
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3	2.871.180,34
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	71,66
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2	40.913,62
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Prior	3	226.563,44
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1	99.453,61
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	1	8.035,80
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1	22.299,65
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1	6.552,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	4	14.523,01
1.7.1.7.51.00.01.00.00.00 - 334 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1	259.094,63
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	4	575.218,33
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16	265.136,13
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	5.647,58
1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1	60.879,19
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3	256.320,82
1.7.2.9.51.00.01.00.00.00 - 367 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2	13.103,20
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24	334.769,79
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	13,75
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	-574.236,05
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	-14,32
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	4	-115.043,63
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	16	-53.027,14
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	-1.129,51
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>	<b>569</b>	<b>5.079.536,23</b>

MINUTA DA RECEITA - RESUMO EXTRAORÇAMENTÁRIO - DE 01/02/2023 A 28/02/2023		
Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	46	148.488,59
4 - I.N.S.S	40	48.038,31
10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	36	97.095,37
11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	56	35.406,05
31 - VALE TRANSPORTE	18	3.648,01
33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	12	5.738,18
36 - PENSAO ALIMENTICIA	10	7.341,66
40 - SALARIO FAMILIA	5	598,20
51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	2	1.992,95
116 - SALARIO MATERNIDADE	1	1.215,20
124 - CONSIGNADO ITAU	19	13.943,79
130 - UNIMED	30	8.086,04
142 - DESCONTO JUDICIAL	2	524,26
145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	24	4.184,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	301	376.300,61