

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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
7380	01/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.270,87 N
7383	01/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		23.222,43 N
7384	01/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.644,48 N
7385	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	2		2.711,90 N
7387	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		1,09 N
7389	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	5		38.341,77 N
7391	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários (704)	7		1.361,16 N
7393	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		3.869,93 N
7395	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		744,32 N
7397	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	199		1.857,17 N
7399	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	200		4.156,24 N
7401	01/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários (540.70)	392		3.127,70 N
7403	01/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	516,79 N
7404	01/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	350,44 N
7405	01/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	44,65 N
7406	01/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	96,51 N
7407	01/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	3.506,67 N
7408	01/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	24,76 N
7409	01/03/2023 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
7410	01/03/2023 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
7411	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	118,85 N
7412	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	49,52 N
7413	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.307,33 N
7414	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	9,90 N
7415	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	157,83 N
7416	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	280,56 N
7417	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	28,06 N
7418	01/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	15,79 N
7419	01/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	35,41 N
7420	01/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	32,42 N
7421	01/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	19,80 N
7422	01/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	450,40 N
7423	01/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	63,83 N
7424	01/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	3,72 N
7434	01/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135	000000000106951	361,80 N
7492	01/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000146214	55,00 N
TOTAL DO DIA 01/03/2023:				83.704,35
7493	02/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.113,41 N
7496	02/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		20.400,75 N
7497	02/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.080,15 N
7498	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	17		1.870,13 N
7500	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	86		252,84 N
7502	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	94		2.102,20 N
7504	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	95		3.933,74 N
7506	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários (553)	97		172,97 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
7508	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		50,51 N
7510	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	134		106,84 N
7512	02/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	135		1.895,81 N
7947	02/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2		SIS. TERRA	2.821,20 N
7948	02/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	506,88 N
7949	02/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	798,61 N
7950	02/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70		SIS. TERRA	73,01 N
7951	02/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	112,55 N
7952	02/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2		SIS. TERRA	485,39 N
7953	02/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 17		SIS. TERRA	475,39 N
7954	02/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 2		SIS. TERRA	0,25 N
7955	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: 17		SIS. TERRA	3.327,75 N
7956	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: 2		SIS. TERRA	594,24 N
7961	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras 2		SIS. TERRA	129,89 N
7962	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 2		SIS. TERRA	495,20 N
7963	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 2		SIS. TERRA	22,29 N
7964	02/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 17		SIS. TERRA	7,43 N
7965	02/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 2		SIS. TERRA	49,52 N
7966	02/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 17		SIS. TERRA	49,52 N
7967	02/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 2		SIS. TERRA	138,28 N
7968	02/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	58,06 N
7969	02/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 70		SIS. TERRA	23,59 N
7970	02/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2		SIS. TERRA	111,41 N
7971	02/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2		SIS. TERRA	178,28 N
7972	02/03/2023 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
7973	02/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	272,71 N
7974	02/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 70		SIS. TERRA	200,01 N
7975	02/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17		SIS. TERRA	0,30 N
TOTAL DO DIA 02/03/2023:				38.810,23
8770	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	70		653,67 N
8772	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (752)	72		2,00 N
8774	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	155		6.494,65 N
8776	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	156		3.501,87 N
8778	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	206		2.918,99 N
8780	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	207		982,27 N
8782	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	201		7,62 N
8784	03/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 392			1.859,81 N
8787	03/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal 199			65.460,17 N
8788	03/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 199			-13.092,03 N
8789	03/03/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist 371			3.282,72 N
8791	03/03/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações 344			26.764,94 N
8798	03/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 155	100007		806,50 N
8799	03/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 155	100007		2.957,16 N
8802	03/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 156	000000072386232		3,84 N
8806	03/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim 156	000000000100025		79,23 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
8807	03/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000100025	97,54 N
8808	03/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000100025	357,62 N
8833	03/03/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		3.015,69 N
8834	03/03/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		5.421,40 N
8835	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	287		2.115,50 N
8837	03/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	287		2.138,74 N
8978	03/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	698,72 N
8979	03/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	114,97 N
8980	03/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	24,76 N
8982	03/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	950,78 N
8983	03/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	950,78 N
8984	03/03/2023 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
8985	03/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	96,71 N
8986	03/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	362,47 N
8987	03/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,47 N
TOTAL DO DIA 03/03/2023:				119.128,60
8998	06/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		2.017,39 N
9001	06/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		45.401,26 N
9002	06/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-9.080,25 N
9003	06/03/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		99.453,61 N
9004	06/03/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		3.000,00 N
9005	06/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	212		30.049,24 N
9007	06/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	212		197,04 N
9009	06/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	213		2.018,68 N
9011	06/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	241		1.054,56 N
9013	06/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755)	246		4,60 N
9015	06/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	255		548,87 N
9035	06/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	0000926027	507,29 N
9036	06/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	200	0000926027	1.860,08 N
9056	06/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000133709	40,70 N
9073	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	196,31 N
9074	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.279,17 N
9075	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.195,72 N
9076	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	80,32 N
9077	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	10,10 N
9078	06/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	179,97 N
9079	06/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	4.800,00 N
9080	06/03/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	47,41 N
9081	06/03/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	4,70 N
9082	06/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	475,39 N
9083	06/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	475,39 N
9084	06/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	1.219,95 N
9085	06/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
9086	06/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	12,38 N
9087	06/03/2023 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

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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9088	06/03/2023 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
9089	06/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	28,47 N
9090	06/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	24,76 N
9091	06/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,06 N
9092	06/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	76,22 N
9093	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
9094	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	232,74 N
9095	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	89,14 N
9096	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	178,28 N
9097	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	59,42 N
9098	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	527,91 N
9099	06/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	18,68 N
9101	06/03/2023 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 493 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
9124	06/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		4.021,89 N
9127	06/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		33.697,62 N
9128	06/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-6.739,51 N
13273	06/03/2023 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 594 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17		13,95 N
TOTAL DO DIA 06/03/2023:				219.501,22
9130	07/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		47.634,54 N
9131	07/03/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		140.118,58 N
9132	07/03/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-28.023,71 N
9133	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	257		394,15 N
9135	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	263		0,21 N
9137	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	274		2.564,67 N
9139	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancarios (552)	275		22,38 N
9141	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	278		20,32 N
9143	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depósitos Bancarios COSIP (751)	279		5.546,03 N
9145	07/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	292		723,16 N
9147	07/03/2023 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 368 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292		101.047,39 N
9232	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	117,11 N
9233	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	72,87 N
9234	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	964,49 N
9235	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,73 N
9236	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	19,01 N
9237	07/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	139,78 N
9238	07/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	538,80 N
9239	07/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	237,70 N
9240	07/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	476,33 N
9241	07/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	560,76 N
9242	07/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	56,08 N
9243	07/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	51,51 N
9244	07/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,32 N
9245	07/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	13,00 N
9246	07/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	22,29 N
9247	07/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	382,55 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9248	07/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	60,48 N
9260	07/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000002403696	188,77 N
9263	07/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000106027	40,70 N
9266	07/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000106027	40,70 N
9269	07/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000106075	38,50 N
TOTAL DO DIA 07/03/2023:				274.081,20
9277	08/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		5.087,08 N
9278	08/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		72.888,30 N
9279	08/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-14.577,66 N
9280	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	287		1.739,95 N
9282	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	288		42,59 N
9284	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancários (661)	295		688,67 N
9286	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	296		251,49 N
9288	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	297		582,44 N
9290	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancários (600)	305		45,01 N
9292	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	306		690,42 N
9294	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	307		20,11 N
9296	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	349		116,30 N
9298	08/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	349		35,92 N
9315	08/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	195,91 N
9316	08/03/2023 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
9317	08/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.213,07 N
9318	08/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	148,61 N
9319	08/03/2023 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
9320	08/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	30,91 N
9321	08/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	3.600,00 N
9322	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	140,19 N
9323	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	560,75 N
9324	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	14,02 N
9325	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	56,08 N
9326	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	950,78 N
9327	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	237,70 N
9328	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	126,95 N
9329	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	70	SIS. TERRA	321,96 N
9330	08/03/2023 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
9331	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
9332	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	22,28 N
9333	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	7,43 N
9334	08/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	140,20 N
9335	08/03/2023 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
9336	08/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	78,63 N
9337	08/03/2023 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
9338	08/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	16,47 N
9339	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	84,18 N
9340	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	133,70 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9341	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	39,60 N
9342	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	8,41 N
9343	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	197,56 N
9344	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	102,74 N
9345	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,25 N
9346	08/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,52 N
9383	08/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	200	000000000030808	2.966,48 N
9384	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000030808	809,04 N
9395	08/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000119741	322,56 N
9396	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000119741	645,13 N
9397	08/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	200	000000000119741	752,65 N
9409	08/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000030810	275,82 N
9413	08/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	344	000000000030812	241,80 N
9423	08/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	368	0000649958	1.244,76 N
9424	08/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	368	0000649958	339,48 N
TOTAL DO DIA 08/03/2023:				83.867,32
9428	09/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		3.883,89 N
9429	09/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		62.779,05 N
9430	09/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-12.555,81 N
9431	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	311		20,46 N
9433	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	323		785,90 N
9435	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	324		200,93 N
9437	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	371		21,40 E
9439	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		42,05 N
9441	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	333		1.808,56 N
9443	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	334		0,06 N
9445	09/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	335		96,03 N
9462	09/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000412423	12,02 N
9476	09/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	62,46 N
9477	09/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	963,00 N
9478	09/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.392,50 N
9479	09/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	203,77 N
9480	09/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	140,13 N
9481	09/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	128,61 N
9482	09/03/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	80,81 N
9483	09/03/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	8,08 N
9484	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	475,39 N
9485	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	475,39 N
9486	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	950,78 N
9487	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2	SIS. TERRA	198,08 N
9488	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	1.121,52 N
9489	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	21,60 N
9490	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	112,16 N
9491	09/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,16 N
9492	09/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	142,77 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9493	09/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	106,23 N
9494	09/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	502,46 N
9495	09/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	335,89 N
9496	09/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,29 N
TOTAL DO DIA 09/03/2023:				64.518,62
9518	10/03/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		900.412,62 N
9519	10/03/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-180.082,52 N
9520	10/03/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		4.842,27 N
9521	10/03/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-968,45 N
9522	10/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		4.116,87 N
9523	10/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		42.229,14 N
9524	10/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		38.854,88 N
9525	10/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-7.770,97 N
9526	10/03/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		18.228,00 N
9527	10/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	337		0,18 N
9529	10/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	338		557,70 N
9531	10/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		7,59 N
9533	10/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	348		7.051,50 N
9539	10/03/2023 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 368 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292		101.047,39 N
9544	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5	000000000031001	155,05 N
9545	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	5	000000000031001	568,52 N
9548	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5	0000031001	150,80 N
9549	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	5	0000031001	552,94 N
9563	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	418,96 N
9564	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	557,52 N
9565	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.652,76 N
9566	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	430,84 N
9567	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	55,47 N
9568	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	73,52 N
9569	10/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	245,18 N
9570	10/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	1.600,00 N
9571	10/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	1.030,02 N
9572	10/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.426,18 N
9573	10/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,95 N
9574	10/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	266,52 N
9575	10/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	26,65 N
9576	10/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	11,68 N
9577	10/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	283,95 N
9578	10/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	87,37 N
9579	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
9580	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	89,14 N
9581	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	99,13 N
9582	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	515,05 N
9583	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	112,15 N
9584	10/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,69 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9640	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000101270	1.094,81 N
9641	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000101270	4.014,31 N
9649	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000101246	350,53 N
9650	10/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000101246	70,62 N
9651	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000101246	95,60 N
9661	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000989011	133,61 N
9662	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	200	000000000989011	489,89 N
9684	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000921017	6.491,50 E
9687	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000921017	4.000,00 E
9690	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000921017	2.000,00 E
9784	10/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	353	101298	2.121,25 N
9785	10/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	353	101298	7.777,92 N
12938	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000000000	6.491,50 N
12959	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000000000	4.000,00 N
12968	10/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	000000000000000	2.000,00 N
TOTAL DO DIA 10/03/2023:				967.591,18
9691	13/03/2023 1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		110.492,21 N
9693	13/03/2023 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80 N
9695	13/03/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		216.306,94 N
9696	13/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		3.535,99 N
9697	13/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		47.742,23 N
9698	13/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-9.548,44 N
9699	13/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		353,00 N
9701	13/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		1.741,57 N
9703	13/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		815,25 N
9705	13/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	359		580,00 N
9707	13/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	359		48.075,07 N
9721	13/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	17	0007042983	77,00 N
9722	13/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	0007042983	21,00 N
9740	13/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0097061216	5.224,59 N
9756	13/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	0000104486	90,38 N
9769	13/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	000000000330012	47,40 N
9770	13/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	000000000330012	173,80 N
9774	13/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	0000031301	10,05 E
9788	13/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000031301	10,05 N
9791	13/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	0000031302	338,27 N
9792	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	984,37 N
9793	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	316,71 N
9794	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	2.069,10 N
9795	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	394,60 N
9796	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	265,49 N
9797	13/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	58,80 N
9798	13/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	2.000,00 N
9799	13/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	1.000,00 N
9800	13/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	1.468,66 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9801	13/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	118,85 N
9802	13/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	1.069,63 N
9803	13/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	475,39 N
9804	13/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,95 N
9805	13/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	12,38 N
9806	13/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	29,71 N
9807	13/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	49,52 N
9808	13/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	30,46 N
9809	13/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	131,71 N
9810	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
9811	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	19,80 N
9812	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	178,28 N
9813	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	89,14 N
9814	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	29,71 N
9815	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	29,71 N
9816	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	459,45 N
9817	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	162,95 N
9818	13/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,49 N
9823	13/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	000000003630207	3.350,16 N
TOTAL DO DIA 13/03/2023:				448.922,03
9890	14/03/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		429.505,14 N
9891	14/03/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-85.901,02 N
9892	14/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		4.124,71 N
9893	14/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		141.233,40 N
9894	14/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		61.255,11 N
9895	14/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-12.251,01 N
9896	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	361		519,37 N
9898	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	362		1.960,19 N
9900	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	365		1.166,87 N
9902	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	366		308,29 N
9904	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancarios Outras Transferen	368		244,75 N
9906	14/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		18,20 N
9964	14/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	163,36 N
9965	14/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	637,15 N
9966	14/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	451,67 N
9967	14/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	99,47 N
9968	14/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	72,93 N
9969	14/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	30.000,00 N
9970	14/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	1.400,54 N
9971	14/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	0,25 N
9972	14/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	2.099,64 N
9973	14/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	713,09 N
9974	14/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	17,33 N
9975	14/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
9976	14/03/2023 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

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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
9977	14/03/2023 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
9978	14/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	24,76 N
9979	14/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	88,54 N
9980	14/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	53,54 N
9981	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
9982	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	29,70 N
9983	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	89,14 N
9984	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	224,18 N
9985	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	274,04 N
9986	14/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,49 N
TOTAL DO DIA 14/03/2023:				579.257,99
9991	15/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		11.005,24 N
9992	15/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		186.338,88 N
9993	15/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-37.267,77 N
9994	15/03/2023 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alim	275		8.899,80 N
9995	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	371		102,27 N
9997	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		0,20 N
9999	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	373		507,04 N
10001	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	374		557,40 N
10003	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	375		1.020,36 N
10005	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	376		639,48 N
10007	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	377		343,37 N
10009	15/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	378		254,81 N
10011	15/03/2023 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2		1.420,29 N
10020	15/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000100781	518,70 N
10021	15/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000100781	308,15 N
10022	15/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000100781	141,47 N
10025	15/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000100787	825,82 N
10026	15/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000100787	1.076,64 N
10027	15/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000100787	237,07 N
10035	15/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.138,14 N
10036	15/03/2023 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
10037	15/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	840,06 N
10038	15/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	327,43 N
10039	15/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	41,92 N
10040	15/03/2023 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
10041	15/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	134,27 N
10042	15/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	342,71 N
10043	15/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	673,47 N
10044	15/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	475,39 N
10045	15/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
10046	15/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	74,78 N
10047	15/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	74,22 N
10048	15/03/2023 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
10049	15/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,80 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10050	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	207,98 N
10051	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	89,14 N
10052	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	89,14 N
10053	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	29,71 N
10054	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	20,97 N
10055	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	61,94 N
10056	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	449,20 N
10057	15/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,97 N
10058	15/03/2023 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 15/03/2023:				182.225,44
10083	16/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		7.919,88 N
10084	16/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		133.317,72 N
10085	16/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-26.663,54 N
10086	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	379		1.942,87 N
10088	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	381		2.881,46 N
10090	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	382		1.831,00 N
10092	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	383		1.756,51 N
10094	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	384		1.054,87 N
10096	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	385		13,22 N
10098	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		783,91 N
10100	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	386		1.322,51 N
10102	16/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	381		57.399,11 N
10109	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	389		1.552,56 N
10111	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	390		1.134,92 N
10113	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	391		2.735,57 N
10115	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	393		168,34 N
10117	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		8.624,34 N
10119	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	395		398,48 N
10121	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	396		1.108,04 N
10123	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	397		440,82 N
10125	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	398		221,52 N
10127	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	399		88,46 N
10129	16/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	400		2.144,70 N
10149	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	293,67 N
10150	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	1.464,22 N
10151	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	120,09 N
10152	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	3.251,39 N
10153	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	422,41 N
10154	16/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	30,93 N
10155	16/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	594,24 N
10156	16/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	1.028,15 N
10157	16/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43 N
10158	16/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	29,71 N
10159	16/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	59,80 N
10160	16/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	184,26 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10161	16/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	21,12 N
10162	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	232,74 N
10163	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	178,28 N
10164	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	99,04 N
10165	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	89,14 N
10166	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	29,71 N
10167	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	29,71 N
10168	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	795,01 N
10169	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	168,19 N
10170	16/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,48 N
10262	16/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	0000000017	269,33 N
10263	16/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	0000000017	987,52 N
TOTAL DO DIA 16/03/2023:				212.563,84
10215	17/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	344		5.597,88 N
10217	17/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		6.922,40 N
10218	17/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		141.763,25 N
10219	17/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-28.352,65 N
10220	17/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	17		290,07 N
10221	17/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	17		52.285,15 N
10222	17/03/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		4.268,47 N
10225	17/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	000000000715958	13,50 N
10226	17/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	17	000000000715958	49,50 N
10236	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	248,78 N
10237	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	302,19 N
10238	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	182,46 N
10239	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	2.481,20 N
10240	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	316,86 N
10241	17/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	30,21 N
10242	17/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	475,39 N
10243	17/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	475,39 N
10244	17/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	594,24 N
10245	17/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
10246	17/03/2023 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
10247	17/03/2023 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
10248	17/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	19,81 N
10249	17/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	12,88 N
10251	17/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	137,14 N
10252	17/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	19,97 N
10253	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	34,66 N
10254	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	89,14 N
10255	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	89,14 N
10256	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	29,71 N
10257	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	29,71 N
10258	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	99,55 N
10259	17/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	552,63 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
TOTAL DO DIA 17/03/2023:				189.220,27
10266	20/03/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		198.484,29 N
10267	20/03/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-39.696,85 N
10268	20/03/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		58,86 N
10269	20/03/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-11,77 N
10270	20/03/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		973,33 N
10271	20/03/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-194,66 N
10272	20/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		95.780,26 N
10273	20/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-19.156,05 N
10274	20/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		5.511,12 N
10275	20/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		9.295,99 N
10308	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	112,45 N
10309	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	101,31 N
10310	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	423,27 N
10311	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	848,23 N
10312	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	143,79 N
10313	20/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	83,43 N
10314	20/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	3.153,31 N
10315	20/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	18.145,01 N
10316	20/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	713,09 N
10317	20/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.307,33 N
10318	20/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17	SIS. TERRA	198,08 N
10319	20/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
10320	20/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	14,86 N
10321	20/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	122,69 N
10322	20/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	133,35 N
10323	20/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	330,39 N
10324	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
10325	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	225,31 N
10326	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	89,14 N
10327	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	467,18 N
10328	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	81,04 N
10329	20/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,69 N
TOTAL DO DIA 20/03/2023:				277.755,80
10394	21/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		4.657,53 N
10395	21/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		57.643,43 N
10396	21/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		77.826,39 N
10397	21/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-15.565,27 N
10398	21/03/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		76.516,15 N
10399	21/03/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-15.303,23 N
10400	21/03/2023 1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min	79		20.938,39 N
10403	21/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	70	0000001220	69,21 N
TOTAL DO DIA 21/03/2023:				206.782,60
10432	22/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		1.632,47 N
10433	22/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		35.410,49 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10434	22/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-7.082,09 N
10467	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000101800	46,39 N
10470	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000101800	7,84 N
10473	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000101800	57,99 N
10476	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000101800	10,89 N
10487	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000005141	135,31 N
10490	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000005141	88,92 N
10545	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	147,67 N
10546	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	726,93 N
10547	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	136,24 N
10548	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	19,12 N
10549	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	19,42 N
10550	22/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	83,29 N
10551	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	63.081,65 N
10552	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	825,03 N
10553	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	5.565,74 N
10554	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	0,12 N
10555	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	383,34 N
10556	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	38,33 N
10557	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	15.093,69 N
10558	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	11.511,76 N
10559	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	4.476,62 N
10560	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2	SIS. TERRA	198,08 N
10561	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	266,52 N
10562	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	280,38 N
10563	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	28,04 N
10564	22/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	26,65 N
10565	22/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	31,44 N
10566	22/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	11,58 N
10567	22/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	23,07 N
10568	22/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	43,34 N
10569	22/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	23,37 N
10570	22/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	77,86 N
10571	22/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,26 N
10574	22/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	EX107	987,52 E
10575	22/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	EX107	269,33 E
10584	22/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000002058	41,80 N
TOTAL DO DIA 22/03/2023:				133.469,55
10579	23/03/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		28.558,73 N
10580	23/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		906,75 N
10581	23/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		22.720,65 N
10582	23/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-4.544,13 N
10615	23/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	360,61 N
10616	23/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	372,59 N
10617	23/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	104,56 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10618	23/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	53,30 N
10619	23/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	19,25 N
10620	23/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	27.000,00 N
10621	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	594,24 N
10622	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	198,08 N
10623	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	5.823,57 N
10624	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	25,22 N
10625	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
10626	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,95 N
10627	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	70	SIS. TERRA	4,95 N
10628	23/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	4,95 N
10629	23/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	56,95 N
10630	23/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	27,14 N
10631	23/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	17,65 N
10632	23/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90 N
10633	23/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	173,26 N
10634	23/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	60,78 N
10635	23/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	2,40 N
10689	23/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	429,03 N
10690	23/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	60,85 N
10692	23/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	432,12 N
10693	23/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	90,87 N
10695	23/03/2023 4 - I.N.S.S	2	FOLHA	68,65 N
TOTAL DO DIA 23/03/2023:				83.645,30
10638	24/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		762,90 N
10639	24/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		9.817,33 N
10640	24/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.963,46 N
10641	24/03/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		5.436,21 N
10642	24/03/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	307		2.911,18 N
10643	24/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	401		300.000,00 N
10644	24/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		851,06 N
10646	24/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		2.681,08 N
10648	24/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	401		2.212,49 N
10650	24/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	402		144.000,00 N
10651	24/03/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	402		989,70 N
10660	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	231,62 N
10661	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	76,03 N
10662	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	71,04 N
10663	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	468,24 N
10664	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	9,70 N
10665	24/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	62,16 N
10666	24/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	800,00 N
10667	24/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	1.000,00 N
10668	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	198,08 N
10669	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	693,28 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10670	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	123,52 N
10671	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17	SIS. TERRA	198,08 N
10672	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	17,33 N
10673	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	4,95 N
10674	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	4,95 N
10675	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	70	SIS. TERRA	7,43 N
10676	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	280,38 N
10677	24/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	28,04 N
10678	24/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	23,52 N
10679	24/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	21,91 N
10680	24/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	101,51 N
10681	24/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	3,50 N
10682	24/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	86,65 N
10683	24/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,90 N
10684	24/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	58,54 N
10685	24/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	22,43 N
10686	24/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,66 N
TOTAL DO DIA 24/03/2023:				472.301,94
10698	27/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		677,40 N
10699	27/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		8.925,08 N
10700	27/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.785,01 N
10712	27/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	432,40 N
10713	27/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	297,01 N
10714	27/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	69,73 N
10715	27/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	57,76 N
10716	27/03/2023 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	1.000,00 N
10717	27/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	3.751,78 N
10718	27/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	93,80 N
10719	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	792,32 N
10720	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	346,64 N
10721	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2	SIS. TERRA	99,04 N
10722	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	4,95 N
10723	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	6,19 N
10724	27/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	9,90 N
10725	27/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	30,30 N
10726	27/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	26,24 N
10727	27/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,90 N
10728	27/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	260,68 N
10729	27/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	257,71 N
10730	27/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	2,62 N
10731	27/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,29 N
TOTAL DO DIA 27/03/2023:				15.366,73
10776	28/03/2023 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 354 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		46.531,41 N
10777	28/03/2023 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-9.306,28 N
10778	28/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		8.585,20 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10779	28/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.717,03 N
10780	28/03/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		14.650,55 N
10781	28/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		619,15 N
10782	28/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		18.620,77 N
10801	28/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	59,33 N
10802	28/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	264,60 N
10803	28/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	34,28 N
10804	28/03/2023 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
10805	28/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	198,08 N
10806	28/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	346,64 N
10807	28/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	14,86 N
10808	28/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	3,72 N
10809	28/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	4,95 N
10810	28/03/2023 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
10811	28/03/2023 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
10812	28/03/2023 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
10813	28/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	31,67 N
10814	28/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	19,80 N
10815	28/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	50,05 N
10816	28/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	28,04 N
10817	28/03/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,30 N
10933	28/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344		31,19 N
TOTAL DO DIA 28/03/2023:				79.240,65
10819	29/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		924,67 N
10820	29/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		17.529,76 N
10821	29/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-3.505,95 N
10822	29/03/2023 1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2		1.420,29 N
10823	29/03/2023 1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	95		22.603,65 N
10824	29/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	213		9.066,22 N
10825	29/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	338		8.905,03 N
10826	29/03/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	381		33.402,01 N
10872	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.899,07 N
10873	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	62,43 N
10874	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.587,23 N
10875	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	219,76 N
10876	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,48 N
10877	29/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	193,18 N
10878	29/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	128,71 N
10879	29/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	0,25 N
10880	29/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	495,20 N
10881	29/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	22,29 N
10882	29/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	17	SIS. TERRA	7,43 N
10883	29/03/2023 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	99,37 N
10884	29/03/2023 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	9,95 N
10885	29/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	41,40 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
10886	29/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	101,63 N
10887	29/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	9,91 N
10888	29/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	178,26 N
10889	29/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	303,19 N
10890	29/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	197,55 N
10891	29/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	22,44 N
10913	29/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	0000011201	56,47 E
TOTAL DO DIA 29/03/2023:				95.934,41
10921	30/03/2023 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		657.535,83 N
10922	30/03/2023 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-131.507,16 N
10923	30/03/2023 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		76,46 N
10924	30/03/2023 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-15,29 N
10925	30/03/2023 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		1.182,36 N
10926	30/03/2023 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-236,47 N
10927	30/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		13.282,99 N
10928	30/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.656,59 N
10929	30/03/2023 1.7.1.9.99.00.01.01.00.00 - 350 - Outras Transferências da União - Principal	34		6.717,28 N
10930	30/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		660,88 N
10931	30/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		30.131,85 N
10942	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	0,87 N
10943	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	685,61 N
10944	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	140,40 N
10945	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	164,40 N
10946	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	269,98 N
10947	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	22,67 N
10948	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	42,51 N
10949	30/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	19,54 N
10950	30/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	2.129,36 N
10951	30/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,43 N
10952	30/03/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	21,05 N
10953	30/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	192,14 N
10954	30/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	9,54 N
10955	30/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	29,12 N
10956	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,90 N
10957	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	89,14 N
10958	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	89,14 N
10959	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	62,27 N
10960	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	45,47 N
10961	30/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	125,98 N
TOTAL DO DIA 30/03/2023:				579.328,66
11009	31/03/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		637,97 N
11010	31/03/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.380,73 N
11011	31/03/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.076,14 N
11012	31/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	174,25 N
11013	31/03/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	239,73 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11014	31/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	37,65 N
11015	31/03/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	18,46 N
11016	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	1.321,04 N
11017	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	342,71 N
11018	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	66,05 N
11019	31/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	396,16 N
11020	31/03/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,86 N
11021	31/03/2023 1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	SIS. TERRA	99,04 N
11022	31/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	10,41 N
11023	31/03/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	24,90 N
11024	31/03/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	111,96 N
11044	31/03/2023 1.7.1.9.57.00.01.04.00.00 - 596 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Li	391		200.000,00 N
11045	31/03/2023 1.7.1.9.57.00.01.04.00.00 - 596 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Li	391		94.841,00 N
11046	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	134		81.451,34 N
11047	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	134		1.687,98 N
11098	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	94		499,82 N
11099	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	94		136,31 N
11101	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		41,80 N
11103	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156		49,74 N
11104	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		182,36 N
11106	31/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156		2.302,45 N
11107	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156		370,79 N
11108	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		825,82 N
11126	31/03/2023 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156		333,98 N
11127	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156		145,34 N
11129	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		532,89 N
11133	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156		45,86 N
11134	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		168,17 N
11175	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11177	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	65,10 N
11179	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	595,52 N
11180	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	1.002,11 N
11181	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	99,60 N
11183	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	97,65 N
11185	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.981,85 N
11186	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	3.457,03 N
11187	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.781,89 N
11188	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	542,05 N
11189	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	675,04 N
11190	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	392,00 N
11191	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	648,00 N
11192	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.991,58 N
11194	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	561,62 N
11195	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.057,10 N
11196	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	142,45 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11198	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82 N
11200	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	371,81 N
11201	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11202	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	587,06 N
11203	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
11204	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	221,84 N
11205	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.159,97 N
11207	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
11208	31/03/2023 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
11210	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	397,05 N
11211	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
11212	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88 N
11213	31/03/2023 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
11215	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	877,22 N
11216	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
11217	31/03/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	70	FOLHA	1.627,67 N
11218	31/03/2023 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
11220	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.382,88 N
11221	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.745,50 N
11222	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	302,05 N
11223	31/03/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.302,00 N
11224	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	247,72 N
11225	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11226	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	2.716,08 N
11228	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.159,20 N
11229	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45 N
11230	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11231	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.175,77 N
11233	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.119,79 N
11234	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	463,02 N
11235	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11237	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	32.175,16 N
11238	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	17.061,83 N
11239	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	3.142,45 N
11240	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	506,10 N
11241	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	2.213,44 N
11242	31/03/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	6.568,57 N
11243	31/03/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	155	FOLHA	575,07 N
11244	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	404,00 N
11245	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	28.256,26 N
11247	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	2.253,63 N
11248	31/03/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	358,80 N
11249	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	442,67 N
11250	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	322,45 N
11251	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	2.445,66 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11253	31/03/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	648,73 N
11254	31/03/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	51,76 N
11255	31/03/2023 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
11257	31/03/2023 4 - I.N.S.S	155	FOLHA	682,05 N
11258	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	60,00 N
11259	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	325,50 N
11261	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	27.645,95 N
11262	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	18.947,74 N
11263	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	2.144,90 N
11264	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	155	FOLHA	701,40 N
11265	31/03/2023 51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	155	FOLHA	365,28 N
11266	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	155	FOLHA	3.215,95 N
11267	31/03/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	155,49 N
11268	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	677,00 N
11269	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	155	FOLHA	14.880,97 N
11271	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	155	FOLHA	358,92 N
11273	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	155	FOLHA	836,23 N
11274	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	155	FOLHA	649,69 N
11275	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	155	FOLHA	164,90 N
11276	31/03/2023 130 - UNIMED	155	FOLHA	25,88 N
11277	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	155	FOLHA	61,00 N
11278	31/03/2023 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
11280	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	306,56 N
11282	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	99,70 N
11284	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11285	31/03/2023 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
11287	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11288	31/03/2023 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
11290	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	5.911,94 N
11291	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
11292	31/03/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	548,91 N
11293	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
11294	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	447,99 N
11296	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.293,94 N
11297	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	618,49 N
11298	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	4.287,24 N
11299	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	662,05 N
11300	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
11301	31/03/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	1.227,41 N
11302	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.563,77 N
11303	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	129,61 N
11304	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	337,00 N
11305	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.937,01 N
11307	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	828,68 N
11308	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	167,35 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11309	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
11310	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	27,94 N
11312	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	163,51 N
11314	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.673,58 N
11315	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	3.167,69 N
11316	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	480,00 N
11317	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	424,40 N
11318	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
11319	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	349,45 N
11321	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	485,77 N
11322	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	696,39 N
11323	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
11324	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	56,00 N
11326	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	440,37 N
11327	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	197,20 N
11328	31/03/2023 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
11330	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	2.311,07 N
11331	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	223,27 N
11332	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	793,26 N
11333	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	240,00 N
11334	31/03/2023 36 - PENSAO ALIMENTICIA	70	FOLHA	860,48 N
11335	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	196,45 N
11336	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	25,88 N
11337	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	153,65 N
11339	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	202,82 N
11340	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	427,68 N
11341	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	32,50 N
11343	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	710,06 N
11344	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
11345	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	136,25 N
11347	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	181,25 N
11348	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	413,83 N
11350	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	735,66 N
11351	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	715,02 N
11352	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	142,45 N
11353	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11354	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	644,02 N
11356	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	648,20 N
11357	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	99,60 N
11358	31/03/2023 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
11360	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.886,89 N
11361	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	1.447,64 N
11362	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.474,50 N
11363	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	300,00 N
11364	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	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: 23

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11365	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	520,80 N
11366	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	51,97 N
11367	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.487,02 N
11369	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	324,95 N
11370	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00 N
11371	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	103,52 N
11372	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	24,77 N
11374	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	648,73 N
11375	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	120,00 N
11376	31/03/2023 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
11378	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	11.485,48 N
11379	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	99,60 N
11380	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	261,90 N
11381	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	22.514,20 N
11383	31/03/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	5.835,28 N
11384	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	344	FOLHA	583,80 N
11385	31/03/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	51,76 N
11386	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	927,91 N
11388	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	18.456,84 N
11389	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.320,67 N
11390	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.504,10 N
11391	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	651,00 N
11392	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	1.741,47 N
11393	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	1.010,93 N
11394	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	156	FOLHA	157,00 N
11395	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	14.768,17 N
11397	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	347,01 N
11398	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	60,00 N
11400	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	2.919,00 N
11401	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	346,95 N
11402	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	208,08 N
11403	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	25,88 N
11404	31/03/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	500,00 N
11405	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	632,65 N
11407	31/03/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	107,47 N
11409	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	20.365,49 N
11410	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	419,86 N
11411	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	12.803,11 N
11412	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	1.088,20 N
11413	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	156	FOLHA	363,42 N
11414	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	698,26 N
11415	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	156	FOLHA	2.098,45 N
11416	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	518,37 N
11417	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	21.786,42 N
11419	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	344	FOLHA	1.940,62 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 24

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11420	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	344	FOLHA	867,78 N
11421	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	344	FOLHA	120,00 N
11422	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	344	FOLHA	163,92 N
11423	31/03/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	25,88 N
11424	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	344	FOLHA	186,00 N
11425	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	520,22 N
11427	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	156	FOLHA	59,82 N
11429	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.320,59 N
11430	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	969,59 N
11431	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	164,90 N
11432	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	156	FOLHA	1.302,98 N
11433	31/03/2023 142 - DESCONTO JUDICIAL	156	FOLHA	100,00 N
11434	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	810,48 N
11436	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	156	FOLHA	1.811,46 N
11437	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	387,21 N
11438	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	156	FOLHA	1.365,08 N
11439	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	156	FOLHA	219,60 N
11440	31/03/2023 130 - UNIMED	156	FOLHA	77,85 N
11441	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	FOLHA	1.528,25 N
11443	31/03/2023 4 - I.N.S.S	156	FOLHA	97,65 N
11445	31/03/2023 4 - I.N.S.S	344	FOLHA	1.303,99 N
11446	31/03/2023 130 - UNIMED	344	FOLHA	247,72 N
11447	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	344	FOLHA	186,25 N
11449	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	1.366,88 N
11450	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
11451	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
11452	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	100,06 N
11454	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	5.263,17 N
11455	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	5.722,26 N
11456	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	840,00 N
11457	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	65,10 N
11458	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	651,00 N
11459	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	247,72 N
11460	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	401,00 N
11461	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.930,94 N
11463	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	59,82 N
11465	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	914,02 N
11466	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	219,60 N
11467	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	461,61 N
11468	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11469	31/03/2023 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
11471	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	428,47 N
11472	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	705,40 N
11473	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	60,00 N
11475	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	1.069,03 N

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 25

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11476	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	82,45 N
11477	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	84,67 N
11478	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	667,00 N
11480	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	404,90 N
11481	31/03/2023 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
11483	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	1.982,72 N
11484	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	601,68 N
11485	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	322,45 N
11486	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	111,09 N
11487	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	1.165,99 N
11488	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	586,63 N
11489	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	154,00 N
11490	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	93,12 N
11492	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11493	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N
11494	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	51,97 N
11495	31/03/2023 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
11497	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	117,79 N
11498	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	61,00 N
11500	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	69,94 N
11502	31/03/2023 4 - I.N.S.S	287	FOLHA	551,63 N
11503	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	287	FOLHA	82,28 N
11504	31/03/2023 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
11506	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	33,90 N
11508	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	287	FOLHA	59,82 N
11510	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	627,60 N
11511	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	227,18 N
11512	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	71,97 N
11513	31/03/2023 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
11515	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11516	31/03/2023 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
11518	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	294,49 N
11519	31/03/2023 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
11521	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	3.219,69 N
11522	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	365,86 N
11523	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	2.404,37 N
11524	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	564,50 N
11525	31/03/2023 31 - VALE TRANSPORTE	70	FOLHA	69,36 N
11526	31/03/2023 124 - CONSIGNADO ITAU	70	FOLHA	466,86 N
11527	31/03/2023 130 - UNIMED	70	FOLHA	634,80 N
11528	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	70	FOLHA	215,00 N
11529	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	70	FOLHA	1.516,57 N
11531	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	616,86 N
11532	31/03/2023 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	70	FOLHA	973,10 N
11533	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	120,00 N

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
11534	31/03/2023 36 - PENSÃO ALIMENTICIA	70	FOLHA	325,50 N
11536	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	603,46 N
11538	31/03/2023 40 - SALARIO FAMILIA	70	FOLHA	49,85 N
11540	31/03/2023 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	70	FOLHA	346,99 N
11541	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,97 N
11542	31/03/2023 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	70	FOLHA	182,05 N
11543	31/03/2023 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	70	FOLHA	122,00 N
11544	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	39,24 N
11546	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	648,73 N
11547	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	567,98 N
11549	31/03/2023 4 - I.N.S.S	70	FOLHA	246,97 N
11550	31/03/2023 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	70	FOLHA	53,46 N
11552	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2		47,40 N
11553	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2		173,80 N
11555	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17		21,00 N
11556	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	17		77,00 N
11628	31/03/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	368		837,46 N
11629	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	368		3.070,70 N
11801	31/03/2023 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156		242,83 N
11803	31/03/2023 4 - I.N.S.S	200	FOLHA	102,75 N
TOTAL DO DIA 31/03/2023:				891.384,44
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	12.691,33
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	50.234,37
SALDO EM 28/02/2023:				10.997.520,97
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				7.073.068,81
TOTAL RECEITA REDUTORA				736.923,40
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				6.336.145,41
SALDO EM 31/03/2023:				17.333.666,38
LANÇAMENTOS ESTORNADOS				13.814,87

MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	20	11.258,04
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50	31.598,59
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50	4.428,16
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	11	76.306,67
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	52	190.411,45
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13	5.718,85
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57	192.531,71
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7	1.848,70
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6	1.352,69
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6	135,23
1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras	46	67.589,16
1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	7	2.975,64
1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	8	1.584,64
1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	27	287,24
1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10	75,52
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15	4.364,89
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	15	436,49
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00 - 61 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3	198,08
1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	16	909,69
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	49	2.910,14
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1	110.492,21
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	1	50,51
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depositos Bancarios (540.70)	1	3.127,70
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)	10	7.418,88
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (552)	1	22,38
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários (553)	1	172,97
1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios (550)	1	3.933,74
1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios (661)	1	688,67
1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (752)	1	2,00
1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)	4	4.158,70
1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários (570)	3	1.206,78
1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)	1	20,32
1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferencias da União (700)	3	680,95
1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP (751)	1	5.546,03
1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)	15	64.250,04
1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)	1	690,42
1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte (621)	34	29.881,60
1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)	1	723,16
1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	1	744,32
1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios (600)	2	5.642,89
1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancarios (704)	1	1.361,16
1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	1	3.869,93
1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)	1	440,82
1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)	1	2.564,67
1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	9	8.763,42

MINUTA DA RECEITA - RESUMO ORÇAMENTÁRIO - DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)	4	11.569,98
1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	2	9.408,25
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	24	1.755,33
1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de ÁGUA	17	1.881,84
1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	9	326,81
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 501	49	9.975,97
1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 501	19	17,15
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 286 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3	1.756.432,74
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 288 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2	135,32
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2	43.209,28
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Pri	1	216.306,94
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atença	1	99.453,61
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilân	4	52.261,41
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 307 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistê	1	8.035,80
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 317 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1	22.603,65
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 319 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1	8.899,80
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5	20.067,20
1.7.1.9.57.00.01.04.00.00 - 596 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	2	294.841,00
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	692.671,28
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	23	1.228.380,53
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 356 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	6.997,96
1.7.2.2.51.00.01.00.00.00 - 360 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1	20.938,39
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	8	630.896,68
1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 368 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2	202.094,78
1.7.4.1.99.00.01.00.00.00 - 379 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	2	2.840,58
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30	420.659,39
1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 594 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros	1	13,95
2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 493 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1	139,60
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 578 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3	-351.286,53
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 579 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2	-27,06
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 580 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	4	-138.534,24
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	23	-245.675,99
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 582 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3	-1.399,58
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	823	5.885.984,95

MINUTA DA RECEITA - RESUMO EXTRAORÇAMENTÁRIO - DE 01/03/2023 A 31/03/2023		
Receita (Conta - Reduzido - Descrição)		Valor
3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	39	148.681,96
4 - I.N.S.S	40	47.663,69
10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	31	98.880,84
11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	49	16.326,30
31 - VALE TRANSPORTE	17	4.416,61
33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	39	40.404,98
36 - PENSAO ALIMENTICIA	10	7.522,01
40 - SALARIO FAMILIA	10	888,69
51 - CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	2	1.992,95
124 - CONSIGNADO ITAU	15	15.142,85
130 - UNIMED	24	11.551,60
142 - DESCONTO JUDICIAL	3	1.175,07
145 - CONVÊNIO CENTTRALMED	21	4.155,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	300	398.802,55