

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 10/08/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 09/08/2023 A 09/08/2023 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | ValorSta |
|------------|--|------------|-----------|-------------|
| 24122 | 09/08/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 392 | | 467,24 N |
| 24125 | 09/08/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 199 | | 3.647,65 N |
| 24126 | 09/08/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 199 | | -729,53 N |
| 24130 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 377 | | 315,22 N |
| 24132 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 377 | | 236,06 N |
| 24137 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 357 | | 2.111,58 N |
| 24139 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 358 | | 988,45 N |
| 24141 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 361 | | 6,13 N |
| 24143 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 362 | | 289,00 N |
| 24145 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 365 | | 1.414,25 N |
| 24147 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 366 | | 373,78 N |
| 24149 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 370 | | 22,06 N |
| 24151 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660) | 371 | | 165,58 N |
| 24153 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 373 | | 595,06 N |
| 24155 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 374 | | 654,43 N |
| 24157 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 375 | | 1.195,77 N |
| 24159 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 376 | | 747,94 N |
| 24161 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 378 | | 288,73 N |
| 24163 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 379 | | 2.230,63 N |
| 24165 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 381 | | 4.092,00 N |
| 24167 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 382 | | 788,98 N |
| 24169 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 383 | | 1.014,83 N |
| 24171 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 384 | | 1.242,34 N |
| 24173 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 385 | | 16,03 N |
| 24185 | 09/08/2023 2.4.1.1.51.01.01.00.00.00 - 506 - Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede | 383 | | 99.907,00 N |
| 24188 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 386 | | 1.603,47 N |
| 24190 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710) | 389 | | 1.882,41 N |
| 24192 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710) | 390 | | 1.376,03 N |
| 24194 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706) | 391 | | 2.848,90 N |
| 24196 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 393 | | 217,98 N |
| 24198 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 395 | | 390,67 N |
| 24200 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 396 | | 1.343,44 N |
| 24202 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 398 | | 268,58 N |
| 24204 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 399 | | 104,10 N |
| 24206 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 400 | | 2.103,68 N |
| 24208 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 401 | | 2.598,51 N |
| 24219 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17 | SIS. TERRA | | 2.936,24 N |
| 24220 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70 | SIS. TERRA | | 1.232,61 N |
| 24221 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2 | SIS. TERRA | | 1.514,22 N |
| 24222 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2 | SIS. TERRA | | 8,74 N |
| 24223 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17 | SIS. TERRA | | 14,22 N |
| 24224 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2 | SIS. TERRA | | 584,75 N |
| 24225 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70 | SIS. TERRA | | 142,25 N |
| 24226 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17 | SIS. TERRA | | 165,16 N |
| 24227 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 70 | SIS. TERRA | | 18,91 N |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 10/08/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 09/08/2023 A 09/08/2023 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | ValorSta |
|--|---|-----|------------|----------------------|
| 24228 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17 | SIS. TERRA | 20,02 N |
| 24229 | 09/08/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2 | SIS. TERRA | 87,84 N |
| 24230 | 09/08/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 17 | SIS. TERRA | 148,56 N |
| 24231 | 09/08/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J | 17 | SIS. TERRA | 1,86 N |
| 24232 | 09/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: | 17 | SIS. TERRA | 148,56 N |
| 24233 | 09/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: | 2 | SIS. TERRA | 237,70 N |
| 24234 | 09/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras | 2 | SIS. TERRA | 117,68 N |
| 24235 | 09/08/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais | 2 | SIS. TERRA | 24,76 N |
| 24236 | 09/08/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc | 17 | SIS. TERRA | 14,85 N |
| 24237 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 2 | SIS. TERRA | 81,17 N |
| 24238 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 17 | SIS. TERRA | 245,08 N |
| 24239 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 70 | SIS. TERRA | 71,66 N |
| 24240 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 17 | SIS. TERRA | 13,64 N |
| 24241 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 70 | SIS. TERRA | 19,47 N |
| 24242 | 09/08/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 2 | SIS. TERRA | 73,96 N |
| 24243 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 70 | SIS. TERRA | 193,05 N |
| 24244 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 17 | SIS. TERRA | 1.366,40 N |
| 24245 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 2 | SIS. TERRA | 401,12 N |
| 24246 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 70 | SIS. TERRA | 69,30 N |
| 24247 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 2 | SIS. TERRA | 118,84 N |
| 24248 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 17 | SIS. TERRA | 227,66 N |
| 24249 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 17 | SIS. TERRA | 21,32 N |
| 24250 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 2 | SIS. TERRA | 223,34 N |
| 24251 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 70 | SIS. TERRA | 27,32 N |
| 24252 | 09/08/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 2 | SIS. TERRA | 0,35 N |
| 24258 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 402 | | 1.272,20 N |
| 24260 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660) | 403 | | 104,31 N |
| 24262 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 404 | | 89,38 N |
| 24266 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710) | 405 | | 3.424,54 N |
| 24268 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 406 | | 466,61 N |
| 24270 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710) | 407 | | 2.751,61 N |
| 24273 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710) | 408 | | 1.527,70 N |
| 24276 | 09/08/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621) | 409 | | 387,49 N |
| TOTAL DO DIA 09/08/2023: | | | | 157.415,43 |
| TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES) | | | (-) | 106.323,21 |
| TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO | | | (+) | 144,25 |
| SALDO EM 08/08/2023: | | | | 41.247.072,65 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | 51.966,00 |
| TOTAL RECEITA REDUTORA | | | | 729,53 |
| LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO): | | | | 51.236,47 |
| SALDO EM 09/08/2023: | | | | 41.298.309,12 |