

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 05/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 04/09/2023 A 04/09/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26842	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	3		1,36
26844	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501)	34		1.851,41
26846	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	95		1.793,53
26848	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários (553)	97		557,77
26850	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750)	100		65,57
26852	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	134		338,06
26854	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	212		560,71
26856	04/09/2023 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 363 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	212		12.143,68
26858	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	213		1.232,65
26860	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	241		1.487,19
26862	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depósitos Bancários (552)	275		215,57
26864	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569)	278		24,72
26866	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	285		211,42
26868	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	295		560,31
26870	04/09/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		485,25
26873	04/09/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.365,32
26874	04/09/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.073,06
26878	04/09/2023 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 296 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Princip	7		12.889,07
26880	04/09/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		200.000,00
26882	04/09/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		120.330,41
26884	04/09/2023 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		8.176,00
26886	04/09/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		1.000,00
26888	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	287		2.069,74
26890	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	288		55,28
26892	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	296		116,03
26894	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	297		377,02
26896	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	338		864,38
26910	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500)	70		1.597,99
26912	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752)	72		2,60
26914	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708)	79		107,85
26916	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	307		91,66
26918	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	311		26,56
26920	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (621)	333		3.418,59
26922	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários Outras Transferen	326		54,57
26924	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	325		27,78
26926	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	324		259,55
26928	04/09/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	323		659,41
26930	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		811,79
26931	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		840,88
26932	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		10,53
26933	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		6,14
26934	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		272,96
26935	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		495,99
26936	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		38,88
26937	04/09/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		62,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 05/09/2023

Exercício: 2023

MINUTA DA RECEITA DE 04/09/2023 A 04/09/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26938	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	2.066,87
26939	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	99,04
26940	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	99,04
26941	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	2,48
26942	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	4,95
26943	04/09/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	198,26
26944	04/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	693,28
26945	04/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	49,52
26946	04/09/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,43
26947	04/09/2023 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	65,21
26948	04/09/2023 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
26949	04/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	89,83
26950	04/09/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	19,86
26951	04/09/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	24,70
26952	04/09/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	96,37
26953	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,90
26954	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	2	SIS. TERRA	148,55
26955	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti	17	SIS. TERRA	311,92
26956	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	64,35
26957	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	44,56
26958	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	93,60
26959	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	30,47
26960	04/09/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,17
TOTAL DO DIA 04/09/2023:				384.710,72
SALDO EM 03/09/2023:				46.137.916,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				385.783,78
TOTAL RECEITA REDUTORA				1.073,06
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				384.710,72
SALDO EM 04/09/2023:				46.522.627,13