

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Emissão: 09/11/2023

Exercício: 2023

**MINUTA DA RECEITA DE 08/11/2023 A 08/11/2023**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
36048	08/11/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		13.200,00
36050	08/11/2023 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 306 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		4.268,47
36052	08/11/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		4.212,94
36053	08/11/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-842,58
36057	08/11/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		283,87
36060	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	17		970,81
36062	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 501 )	34		294,05
36064	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	70		1.048,71
36066	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 752 )	72		2,31
36068	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	86		295,63
36070	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	94		1.757,48
36072	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	135		755,50
36074	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		549,76
36076	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		1.704,60
36078	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		3.345,16
36080	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		725,44
36082	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	212		426,04
36084	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	213		1.606,54
36086	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários ( 570 )	241		395,63
36088	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	246		5,27
36090	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	255		398,46
36092	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		451,68
36094	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	263		0,25
36096	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		2.904,32
36098	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários ( 569 )	278		21,77
36100	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP ( 751 )	279		5.564,96
36102	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		4.092,86
36104	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 661 )	295		355,82
36106	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 600 )	305		51,57
36108	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	306		348,62
36110	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	353		1.267,45
36112	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	382		209,27
36114	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	384		1.050,72
36116	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	386		1.511,26
36118	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		692,67
36120	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	389		1.570,05
36122	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	391		2.656,77
36124	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.977,35
36126	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	397		366,72
36128	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	413		4.372,69
36130	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	414		871,29
36132	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	415		410,45
36134	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	416		1.600,02
36136	08/11/2023 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	417		3.391,60
36146	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	2.615,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 09/11/2023

Exercício: 2023

## MINUTA DA RECEITA DE 08/11/2023 A 08/11/2023

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
36147	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	788,92
36148	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	1.279,66
36149	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	7,65
36150	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	5,26
36151	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	18,45
36152	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	57,62
36153	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	259,39
36154	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	9,58
36155	08/11/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	38,21
36156	08/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	540,81
36157	08/11/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	164,07
36158	08/11/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	9,30
36159	08/11/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	29,71
36160	08/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	229,34
36161	08/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	88,69
36162	08/11/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	56,27
36163	08/11/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	10,42
36164	08/11/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	29,62
36165	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	712,89
36166	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	252,46
36167	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	178,20
36168	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	198,01
36169	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	74,25
36170	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	64,35
36171	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	27,79
36172	08/11/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	93,13
TOTAL DO DIA 08/11/2023:				80.984,29
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 61,00
SALDO EM 07/11/2023:				57.203.581,03
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				81.887,87
TOTAL RECEITA REDUTORA				842,58
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				81.045,29
SALDO EM 08/11/2023:				57.284.626,32