

**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 01/12/2023 A 01/12/2023**

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Bco | Documento  | Valor      |
|------------|---|-----|------------|------------|
| 39267      | 01/12/2023 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 355 - Cota-Parte do IPVA - Principal                             | 199 |            | 1.685,52   |
| 39268      | 01/12/2023 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 581 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 199 |            | -337,10    |
| 39272      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )               | 199 |            | 6.901,95   |
| 39274      | 01/12/2023 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 380 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal           | 392 |            | 224,77     |
| 39277      | 01/12/2023 1.9.1.1.01.00.01.01.00.00 - 390 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal      | 392 |            | 280,14     |
| 39280      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 540.70 )              | 392 |            | 1.307,50   |
| 39282      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 660 )                 | 287 |            | 1.223,52   |
| 39284      | 01/12/2023 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 332 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist     | 287 |            | 8.628,64   |
| 39286      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 600 )                 | 344 |            | 6.298,24   |
| 39288      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 500 )               | 5   |            | 10.413,10  |
| 39290      | 01/12/2023 1.3.2.1.01.00.01.56.00.00 - 603 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)                   | 412 |            | 378,03     |
| 39292      | 01/12/2023 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 - 305 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações       | 412 |            | 171.649,26 |
| 39294      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 70  | SIS. TERRA | 84,11      |
| 39295      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 17  | SIS. TERRA | 1.647,79   |
| 39296      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 2   | SIS. TERRA | 638,77     |
| 39297      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M | 17  | SIS. TERRA | 108,66     |
| 39298      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M | 2   | SIS. TERRA | 16,14      |
| 39299      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2   | SIS. TERRA | 70,67      |
| 39300      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17  | SIS. TERRA | 406,78     |
| 39301      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2   | SIS. TERRA | 9,23       |
| 39302      | 01/12/2023 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17  | SIS. TERRA | 61,16      |
| 39303      | 01/12/2023 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal     | 17  | SIS. TERRA | 984,04     |
| 39304      | 01/12/2023 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J    | 17  | SIS. TERRA | 47,03      |
| 39305      | 01/12/2023 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:      | 17  | SIS. TERRA | 148,56     |
| 39307      | 01/12/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais                                 | 70  | SIS. TERRA | 7,43       |
| 39308      | 01/12/2023 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais                                 | 17  | SIS. TERRA | 7,43       |
| 39309      | 01/12/2023 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      |
| 39310      | 01/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública                                     | 2   | SIS. TERRA | 21,17      |
| 39311      | 01/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública                                     | 70  | SIS. TERRA | 4,12       |
| 39312      | 01/12/2023 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública                                     | 17  | SIS. TERRA | 151,99     |
| 39313      | 01/12/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa    | 2   | SIS. TERRA | 3,76       |
| 39314      | 01/12/2023 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa    | 17  | SIS. TERRA | 48,57      |
| 39315      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 70  | SIS. TERRA | 9,90       |
| 39316      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 17  | SIS. TERRA | 9,90       |
| 39317      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti  | 17  | SIS. TERRA | 594,21     |
| 39318      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti  | 2   | SIS. TERRA | 89,11      |
| 39319      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e disti  | 70  | SIS. TERRA | 14,85      |
| 39320      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 70  | SIS. TERRA | 4,95       |
| 39321      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 17  | SIS. TERRA | 153,49     |
| 39322      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 2   | SIS. TERRA | 24,75      |
| 39323      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati  | 17  | SIS. TERRA | 162,61     |
| 39324      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati  | 2   | SIS. TERRA | 18,04      |
| 39325      | 01/12/2023 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 240 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati  | 17  | SIS. TERRA | 0,61       |

TOTAL DO DIA 01/12/2023:

214.218,25

| MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 01/12/2023 |   |     |                          |               |
|--|---|-----|--------------------------|---------------|
| Lançamento                                   | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento                | Valor         |
| TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO                 |   |     | (+)                      | 2.056,92      |
|  |   |     | SALDO EM 30/11/2023:     | 61.905.888,26 |
|  |   |     | LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  | 216.612,27    |
|  |   |     | TOTAL RECEITA REDUTORA   | 337,10        |
|  |   |     | LANÇAMENTOS - (LIQUIDO): | 216.275,17    |
|  |   |     | SALDO EM 01/12/2023:     | 62.122.163,43 |