

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 17/08/2022 A 17/08/2022

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|------------|---|-----|-----------------|------------|
| 20337 | 17/08/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 200 | | 483.165,88 |
| 20338 | 17/08/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 200 | | -96.633,16 |
| 20339 | 17/08/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 199 | | 6.935,36 |
| 20340 | 17/08/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 199 | | -1.387,07 |
| 20341 | 17/08/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 392 | | 139.121,82 |
| 20342 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155) | 384 | | 1.101,61 |
| 20344 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164) | 385 | | 811,15 |
| 20346 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164) | 386 | | 1.737,46 |
| 20352 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 631 - Remuneração de Depósitos Bancários (168) | 389 | | 1.654,55 |
| 20354 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.53.00.00 - 642 - Remuneração de Depósitos Bancários (169) | 390 | | 1.209,19 |
| 20356 | 17/08/2022 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 401 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 292 | | 50.523,70 |
| 20362 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 155 | 81707 | 338,82 |
| 20382 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 287 | 81707 | 112,94 |
| 20400 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 200 | 81707 | 56,47 |
| 20409 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 200 | 81707 | 156,23 |
| 20413 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 200 | 81707 | 56,47 |
| 20419 | 17/08/2022 40 - SALARIO FAMILIA | 200 | 81707 | 56,47 |
| 20439 | 17/08/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim | 156 | 000000000102364 | 641,42 |
| 20440 | 17/08/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 156 | 000000000102364 | 185,18 |
| 20441 | 17/08/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 | 156 | 000000000102364 | 679,00 |
| 20444 | 17/08/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim | 200 | 0000091131 | 84,17 |
| 20462 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 17 | SIS. TERRA | 2.897,63 |
| 20463 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 70 | SIS. TERRA | 1.111,02 |
| 20464 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F | 2 | SIS. TERRA | 626,67 |
| 20465 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M | 17 | SIS. TERRA | 7,99 |
| 20466 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2 | SIS. TERRA | 134,10 |
| 20467 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 70 | SIS. TERRA | 542,08 |
| 20468 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17 | SIS. TERRA | 730,65 |
| 20469 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 2 | SIS. TERRA | 18,28 |
| 20470 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 70 | SIS. TERRA | 63,96 |
| 20471 | 17/08/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C | 17 | SIS. TERRA | 121,93 |
| 20472 | 17/08/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e | 17 | SIS. TERRA | 2.120,00 |
| 20473 | 17/08/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2 | SIS. TERRA | 7.710,68 |
| 20474 | 17/08/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J | 2 | SIS. TERRA | 4,09 |
| 20475 | 17/08/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ | 2 | SIS. TERRA | 126,35 |
| 20476 | 17/08/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ | 2 | SIS. TERRA | 12,63 |
| 20477 | 17/08/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: | 2 | SIS. TERRA | 93,46 |
| 20478 | 17/08/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: | 70 | SIS. TERRA | 280,30 |
| 20479 | 17/08/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais | 17 | SIS. TERRA | 4,67 |
| 20480 | 17/08/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurr | 70 | SIS. TERRA | 1,40 |
| 20481 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 2 | SIS. TERRA | 20,90 |
| 20482 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 70 | SIS. TERRA | 49,36 |
| 20483 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública | 17 | SIS. TERRA | 239,01 |
| 20484 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 17 | SIS. TERRA | 77,19 |
| 20485 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 70 | SIS. TERRA | 37,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2022

MINUTA DA RECEITA DE 17/08/2022 A 17/08/2022

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|------------------------------|---|-----|------------|---------------|
| 20486 | 17/08/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 2 | SIS. TERRA | 24,04 |
| 20487 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 17 | SIS. TERRA | 9,35 |
| 20488 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 2 | SIS. TERRA | 98,07 |
| 20489 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 70 | SIS. TERRA | 182,14 |
| 20490 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri | 17 | SIS. TERRA | 868,91 |
| 20491 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 70 | SIS. TERRA | 65,38 |
| 20492 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 2 | SIS. TERRA | 28,02 |
| 20493 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final | 17 | SIS. TERRA | 256,95 |
| 20494 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 17 | SIS. TERRA | 424,88 |
| 20495 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 2 | SIS. TERRA | 28,61 |
| 20496 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 70 | SIS. TERRA | 64,70 |
| 20497 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 17 | SIS. TERRA | 1,04 |
| 20498 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 2 | SIS. TERRA | 0,33 |
| 20499 | 17/08/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati | 70 | SIS. TERRA | 0,26 |
| 20503 | 17/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.53.00.00 - 642 - Remuneração de Depósitos Bancários (169) | 387 | | 2.655,71 |
| TOTAL DO DIA 17/08/2022: | | | | 612.347,94 |
| TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO | | | | (+) 530,00 |
| SALDO EM 16/08/2022: | | | | 43.395.845,23 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | 710.898,17 |
| TOTAL RECEITA REDUTORA | | | | 98.020,23 |
| LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO): | | | | 612.877,94 |
| SALDO EM 17/08/2022: | | | | 44.008.723,17 |