

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 14/06/2022 A 14/06/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
13949	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	361		590,39
13951	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	362		2.339,79
13953	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	365		1.218,33
13955	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	366		2.962,23
13957	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	370		402,41
13959	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	372		2.872,62
13961	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	381		1.014,61
13963	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	367		6.724,12
13965	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	368		3.591,14
13967	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (170)	369		203,80
13969	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	373		250,64
13971	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	374		272,12
13973	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	375		525,91
13975	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	376		348,45
13977	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	377		346,34
13979	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	378		257,01
13981	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	371		101,90
13983	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	380		818,38
13985	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.53.00.00 - 642 - Remuneração de Depósitos Bancários (169)	382		274,95
13987	14/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	379		408,73
13989	14/06/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		500.419,05
13990	14/06/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-100.083,80
13991	14/06/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		461,59
13994	14/06/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		146.839,34
13997	14/06/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		5.901,05
13998	14/06/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.180,20
13999	14/06/2022 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 335 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		181.580,15
14014	14/06/2022 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 355 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	292		50.523,70
14022	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7	000000000828013	39,58
14033	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000828025	32,10
14039	14/06/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	626,92
14040	14/06/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	157,92
14041	14/06/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	84,36
14042	14/06/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	36,71
14043	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	560,77
14044	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	102,58
14045	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	877,24
14046	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	70	SIS. TERRA	2,33
14047	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	90,67
14048	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	456,80
14049	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	45,76
14050	14/06/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	70	SIS. TERRA	9,05
14051	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	140,19
14052	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	186,92
14053	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	17	SIS. TERRA	105,03

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 14/06/2022 A 14/06/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
14054	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,01
14055	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,01
14056	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	70	SIS. TERRA	0,58
14057	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	101,07
14058	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	160,80
14059	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	15,68
14060	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	10,10
14061	14/06/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	59,42
14062	14/06/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	4,86
14063	14/06/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	42,06
14064	14/06/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	171,39
14065	14/06/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	30,21
14066	14/06/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,16
14067	14/06/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,49
14076	14/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2		5,28
14107	14/06/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	000000000342977	1.937,18
14122	14/06/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	489878	172,01
14147	14/06/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000631033	6.155,13
14150	14/06/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000631033	5.000,00
TOTAL DO DIA 14/06/2022:				827.421,12
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 11,90
SALDO EM 13/06/2022:				27.808.040,38
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				928.697,02
TOTAL RECEITA REDUTORA				101.264,00
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				827.433,02
SALDO EM 14/06/2022:				28.635.473,40