

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 02/12/2022 A 02/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31029	02/12/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		318,11
31030	02/12/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.079,88
31031	02/12/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-415,97
31032	02/12/2022 1.7.1.9.61.00.01.00.00.00 - 655 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art	200		14.865,40
31033	02/12/2022 9.5.1.7.19.61.00.01.00.00 - 656 - FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	200		-2.973,08
31034	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	70		425,56
31036	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancarios (157)	72		2,13
31038	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 164 - Remuneração de Depósitos Bancários (108)	79		1.006,45
31040	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios (147)	95		4.613,66
31042	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancários (145)	97		5,30
31044	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (116)	100		54,00
31046	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	134		580,04
31048	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	200		2.742,53
31050	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depositos Bancários - (100)	201		7,22
31052	02/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depositos Bancarios 159	205		176,70
31062	02/12/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	17	000000000720852	99,53
31063	02/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	17	000000000720852	55,00
31066	02/12/2022 4 - I.N.S.S	17	000000000104031	165,63
31067	02/12/2022 31 - VALE TRANSPORTE	17	000000000104031	76,59
31068	02/12/2022 145 - CONVÊNIO CENTRALMED	17	000000000104031	84,00
31069	02/12/2022 1.9.2.2.99.00.01.00.00.00 - 463 - Outras Restituições - Principal	17	000000000104031	53,61
31075	02/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	344	000000000120202	38,50
31076	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.026,71
31077	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	299,37
31078	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	83,47
31079	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	70	SIS. TERRA	2,66
31080	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	93,52
31081	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	14,36
31082	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	130,34
31083	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	142,82
31084	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	71,76
31085	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	8,59
31086	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	32,06
31087	02/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	22,99
31088	02/12/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	4.000,00
31089	02/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	140,19
31090	02/12/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	12,87
31091	02/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	654,22
31092	02/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,67
31093	02/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	14,02
31094	02/12/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	60,77
31095	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	85,56
31096	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	4,15
31097	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	18,63
31098	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	11,11

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 02/12/2022 A 02/12/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
31099	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	17,27
31100	02/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,94
31101	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,35
31102	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	65,43
31103	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,01
31104	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	308,38
31105	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	42,03
31106	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	158,87
31107	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	18,68
31108	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,67
31109	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.02.01.00.00 - 278 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e	17	SIS. TERRA	0,41
31110	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	11,23
31111	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	179,60
31112	02/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	70,32
TOTAL DO DIA 02/12/2022:				31.898,82
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 155,29
SALDO EM 01/12/2022:				59.421.295,42
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				35.443,16
TOTAL RECEITA REDUTORA:				3.389,05
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				32.054,11
SALDO EM 02/12/2022:				59.453.349,53