

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 17/05/2022 A 17/05/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
10761	17/05/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		434.506,69
10762	17/05/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-86.901,33
10763	17/05/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		452,96
10766	17/05/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		126.950,38
10769	17/05/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		6.175,30
10770	17/05/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.235,06
10771	17/05/2022 1.3.2.2.01.00.01.00.00.00 - 176 - Dividendos - Principal	199		2.898,94
10772	17/05/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	255		507,30
10774	17/05/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	257		324,27
10776	17/05/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	263		0,18
10778	17/05/2022 1.3.2.1.01.00.01.51.00.00 - 629 - Remuneração de Depósitos Bancários (165)	274		1.973,31
10780	17/05/2022 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários COSIP (117)	279		3.257,53
10788	17/05/2022 116 - SALARIO MATERNIDADE	155	000000000103322	252,62
10793	17/05/2022 40 - SALARIO FAMILIA	155	000000000103322	338,82
10794	17/05/2022 116 - SALARIO MATERNIDADE	155	000000000103322	959,38
10803	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	155	000000000485614	501,66
10804	17/05/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155	000000000485614	326,89
10831	17/05/2022 116 - SALARIO MATERNIDADE	156	000000000103446	9.268,49
10864	17/05/2022 40 - SALARIO FAMILIA	200	000000000051714	37,65
10867	17/05/2022 40 - SALARIO FAMILIA	200	000000000051714	56,47
10946	17/05/2022 40 - SALARIO FAMILIA	287	000000000659009	112,94
10971	17/05/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	57,74
10972	17/05/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	669,84
10973	17/05/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	9,29
10974	17/05/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	85,67
10975	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	448,61
10976	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	112,15
10977	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	101,07
10978	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	101,07
10979	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	10,10
10980	17/05/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	2	SIS. TERRA	10,10
10981	17/05/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	17	SIS. TERRA	1.682,27
10982	17/05/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	448,61
10983	17/05/2022 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	39,86
10984	17/05/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	7,01
10985	17/05/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	12,61
10986	17/05/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	70,17
10987	17/05/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	7,98
10988	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,35
10989	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	84,11
10990	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	133,47
10991	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	38,50
10992	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,57
10993	17/05/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	1,09

TOTAL DO DIA 17/05/2022:

504.907,63

MINUTA DA RECEITA DE 17/05/2022 A 17/05/2022				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
			SALDO EM 16/05/2022:	22.511.861,17
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	593.044,02
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	88.136,39
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	504.907,63
			SALDO EM 17/05/2022:	23.016.768,80