

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 13/09/2022 A 13/09/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23213	13/09/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		498.245,02
23214	13/09/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-99.648,99
23215	13/09/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		208,00
23216	13/09/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		142.523,09
23217	13/09/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.724,91
23218	13/09/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-544,98
23219	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	320		10,68
23221	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	323		946,23
23223	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	324		241,92
23225	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	325		25,76
23227	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	326		83,92
23229	13/09/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	333		1.852,75
23260	13/09/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000103047	199,14
23261	13/09/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000103047	398,28
23262	13/09/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000103047	464,66
23266	13/09/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000100372	98,00
23267	13/09/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	156	000000000100372	81,28
23268	13/09/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000100372	359,31
23313	13/09/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200	000000000117986	44,08
23328	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	3.509,90
23329	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	604,68
23330	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	644,49
23331	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	11,77
23332	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	27,34
23333	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	64,72
23334	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	78,78
23335	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	1.017,78
23336	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	13,38
23337	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	138,78
23338	13/09/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	7,98
23339	13/09/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	560,76
23340	13/09/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	25,71
23341	13/09/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	70	SIS. TERRA	186,92
23342	13/09/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	93,46
23343	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	61,41
23344	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	66,52
23345	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	325,20
23346	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	2,64
23347	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	102,67
23348	13/09/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	7,21
23349	13/09/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	126,10
23350	13/09/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	1.008,98
23351	13/09/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	168,17
23352	13/09/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	23,35
23353	13/09/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	51,39

MINUTA DA RECEITA DE 13/09/2022 A 13/09/2022					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
23354	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	284,93
23355	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	57,50
23356	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	277,14
23357	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	12,65
23358	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,59
23359	13/09/2022	1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	0,92
TOTAL DO DIA 13/09/2022:					557.876,88
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+)	184,95
SALDO EM 12/09/2022:					47.544.201,40
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					658.255,80
TOTAL RECEITA REDUTORA					100.193,97
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					558.061,83
SALDO EM 13/09/2022:					48.102.263,23