

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 06/06/2022 A 06/06/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
13015	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	94		2.016,14 N
13017	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (116)	100		111,92 N
13019	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 146 - Remuneração de Depósitos Bancários (144)	275		131,38 N
13021	06/06/2022 1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 355 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	275		6.591,20 N
13023	06/06/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		606,18 N
13026	06/06/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		9.777,61 N
13027	06/06/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.955,52 N
13028	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários 159	205		185,66 N
13030	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	134		204,72 N
13032	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancários (192)	206		8,37 N
13034	06/06/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancários (192)	207		522,33 N
13040	06/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000109445	234,18 N
13041	06/06/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	156	000000000109445	1.277,29 N
13051	06/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	348	0000149037	847,31 N
13052	06/06/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	348	0000149037	1.864,09 N
13057	06/06/2022 1.7.1.2.99.00.01.00.00.00 - 334 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	7		239.912,50 N
13058	06/06/2022 1.7.1.2.99.00.01.00.00.00 - 334 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	7		81.641,86 N
13070	06/06/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000000171035	9,00 N
13071	06/06/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	156	000000000171035	33,00 N
13074	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	232,61 N
13075	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	137,17 N
13076	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	319,51 N
13077	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	94,43 N
13078	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	11,76 N
13079	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	25,30 N
13080	06/06/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	46,70 N
13081	06/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2	SIS. TERRA	140,25 N
13082	06/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	7,01 N
13083	06/06/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	21,03 N
13084	06/06/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2	SIS. TERRA	3,49 N
13085	06/06/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	45,80 N
13086	06/06/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	22,33 N
13087	06/06/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	4,81 N
13088	06/06/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	80,20 N
13089	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,35 N
13090	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	77,11 N
13091	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição	17	SIS. TERRA	168,22 N
13092	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	84,12 N
13093	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	18,55 N
13094	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	67,37 N
13095	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	107,88 N
13096	06/06/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	1,28 N
13097	06/06/2022 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 632 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17	SIS. TERRA	13,95 N
13099	06/06/2022 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 528 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
13101	06/06/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		65.365,64 N

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Minuta/Memorial da Receita

MINUTA DA RECEITA DE 06/06/2022 A 06/06/2022 - (ESTORNO)					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
13102	06/06/2022	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-13.073,13 N
13103	06/06/2022	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		0,01 N
TOTAL DO DIA 06/06/2022:					398.191,57
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	239.912,50
SALDO EM 05/06/2022:					26.000.791,19
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					173.307,72
TOTAL RECEITA REDUTORA					15.028,65
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					158.279,07
SALDO EM 06/06/2022:					26.159.070,26