

**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 10/10/2022 A 10/10/2022**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26239	10/10/2022 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 395 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	381		17.122,80
26240	10/10/2022 1.7.2.3.50.00.01.00.00.00 - 395 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	361		160.000,00
26242	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	381		1.150,20
26244	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	361		590,40
26246	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	212		107,68
26248	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	213		1.171,75
26250	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 122 )	241		11,13
26252	10/10/2022 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 335 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		71.024,00
26253	10/10/2022 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 322 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc	5		849.699,13
26254	10/10/2022 9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 611 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mur	5		-169.939,82
26255	10/10/2022 1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 325 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru	3		16.579,82
26256	10/10/2022 9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 612 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	3		-3.315,96
26257	10/10/2022 1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 388 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		6.056,22
26258	10/10/2022 9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 616 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	201		-1.211,24
26259	10/10/2022 1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 389 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	100		1.031,34
26261	10/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		151,21
26262	10/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		45.949,60
26263	10/10/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		934,36
26264	10/10/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-186,87
26269	10/10/2022 1.7.2.9.52.00.01.00.00.00 - 401 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de	292		50.523,68
26272	10/10/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		62.422,04
26273	10/10/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		62.888,08
26274	10/10/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		24.357,14
26275	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 146 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 144 )	275		351,92
26279	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 154 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 146 )	278		22,73
26281	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 129 )	287		2.251,45
26285	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 129 )	288		48,28
26287	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 156 )	295		351,32
26289	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 129 )	296		302,22
26291	10/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	297		467,33
26349	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	806,81
26350	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	219,95
26351	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	2.413,60
26352	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	11,83
26353	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	2	SIS. TERRA	9,49
26354	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	442,53
26355	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	95,37
26356	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	59,84
26357	10/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	10,72
26358	10/10/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17	SIS. TERRA	1.900,00
26359	10/10/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	70	SIS. TERRA	1.100,00
26360	10/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	SIS. TERRA	420,53
26361	10/10/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	17	SIS. TERRA	19,29
26362	10/10/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	126,37
26363	10/10/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ	17	SIS. TERRA	12,63

**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 10/10/2022 A 10/10/2022**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26364	10/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	70	SIS. TERRA	26,05
26365	10/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	70	SIS. TERRA	28,04
26366	10/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	4,67
26367	10/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	43,18
26368	10/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	161,04
26369	10/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	18,77
26370	10/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	3,50
26371	10/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	39,06
26372	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	9,35
26373	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70	SIS. TERRA	9,35
26374	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	70,06
26375	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	546,39
26376	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	112,08
26377	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	23,35
26378	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	163,45
26379	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	28,02
26380	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	8,41
26381	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	121,01
26382	10/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	0,36
TOTAL DO DIA 10/10/2022:				1.209.977,04

<b>TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO</b>	<b>(+)</b>	<b>1.090,00</b>
-------------------------------------	------------	-----------------

<b>SALDO EM 09/10/2022:</b>	<b>50.533.803,38</b>
-----------------------------	----------------------

<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>	<b>1.385.720,93</b>
--------------------------------	---------------------

<b>TOTAL RECEITA REDUTORA</b>	<b>174.653,89</b>
-------------------------------	-------------------

<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>	<b>1.211.067,04</b>
---------------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 10/10/2022:</b>	<b>51.744.870,42</b>
-----------------------------	----------------------