

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 04/10/2022 A 04/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
24929	04/10/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		128.853,79
24930	04/10/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-25.770,75
24931	04/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		178,70
24932	04/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		38.244,53
24933	04/10/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.257,41
24934	04/10/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-451,48
24935	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	3		3,27
24937	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários 186	7		3.590,04
24939	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (170)	34		1.706,15
24941	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 164 - Remuneração de Depósitos Bancários (108)	79		876,13
24943	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (147)	95		5.101,14
24945	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (145)	97		5,46
24947	04/10/2022 1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 329 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	79		14.787,55
24948	04/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários 159	344		20.928,04
24986	04/10/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000119741	338,27
24990	04/10/2022 1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendim	200	000000000119741	10,05
24991	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	517,24
24992	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	156,27
24993	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	5,25
24994	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	1.131,33
24995	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	700,27
24996	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	71,74
24997	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	8,59
24998	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	159,41
24999	04/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	113,28
25000	04/10/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	2	SIS. TERRA	800,00
25001	04/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	93,46
25002	04/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.06.00.00 - 28 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	17	SIS. TERRA	93,46
25003	04/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	4,67
25004	04/10/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	9,35
25005	04/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	22,80
25006	04/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	5,09
25007	04/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	64,49
25008	04/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	2,94
25009	04/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	45,11
25010	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	9,35
25011	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	14,01
25012	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	210,23
25013	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	46,72
25014	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	4,67
25015	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	497,78
25016	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	11,23
25017	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	463,17
25018	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	4,03
25019	04/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	12,94

MINUTA DA RECEITA DE 04/10/2022 A 04/10/2022				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 04/10/2022:				195.937,18
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.046,26
SALDO EM 03/10/2022:				49.657.809,48
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				223.205,67
TOTAL RECEITA REDUTORA				26.222,23
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				196.983,44
SALDO EM 04/10/2022:				49.854.792,92