

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 21/10/2022 A 21/10/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
27296	21/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		153,46 N
27297	21/10/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		521,03 N
27298	21/10/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-104,20 N
27299	21/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 631 - Remuneração de Depósitos Bancários (168)	389		1.859,33 N
27301	21/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.53.00.00 - 642 - Remuneração de Depósitos Bancários (169)	390		1.358,85 N
27303	21/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	391		3.107,03 N
27305	21/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (118)	392		2.219,75 N
27311	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		8.548,89 N
27312	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		1.138,90 N
27313	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		976,97 N
27314	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		10,44 N
27315	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		25,28 N
27316	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		89,02 N
27317	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		335,16 N
27318	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		49,18 N
27319	21/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		19,70 N
27320	21/10/2022 1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 17	SIS. TERRA		8.000,00 N
27321	21/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 17	SIS. TERRA		2.607,57 N
27322	21/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2	SIS. TERRA		33.101,41 N
27323	21/10/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 17	SIS. TERRA		8,77 N
27324	21/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento: 17	SIS. TERRA		128,50 N
27325	21/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 17	SIS. TERRA		11,68 N
27326	21/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 2	SIS. TERRA		14,02 N
27327	21/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 17	SIS. TERRA		642,46 N
27328	21/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 2	SIS. TERRA		95,80 N
27329	21/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 70	SIS. TERRA		56,12 N
27330	21/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		14,61 N
27331	21/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		31,76 N
27332	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 17	SIS. TERRA		18,70 N
27333	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 2	SIS. TERRA		18,70 N
27334	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17	SIS. TERRA		1.704,85 N
27335	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2	SIS. TERRA		126,09 N
27336	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70	SIS. TERRA		140,10 N
27337	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17	SIS. TERRA		448,34 N
27338	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 2	SIS. TERRA		37,36 N
27339	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 70	SIS. TERRA		51,37 N
27340	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2	SIS. TERRA		93,46 N
27341	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		132,56 N
27342	21/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		0,64 N
27345	21/10/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 344	000000000102103		35,20 N
27348	21/10/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 156	000000000116944		38,50 E
27355	21/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin 344	000000000103918		385,26 N
27356	21/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 344	000000000103918		136,19 N
27362	21/10/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 156	000000000125985		38,50 N
27385	21/10/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209 155	000000000716241		1.563,48 N

MINUTA DA RECEITA DE 21/10/2022 A 21/10/2022 - (ESTORNO)					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
27391	21/10/2022	1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancarios 159	344		20.928,04 N
TOTAL DO DIA 21/10/2022:					90.880,33
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	21.449,49
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+)	150,00
SALDO EM 20/10/2022:					53.120.848,26
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					69.685,04
TOTAL RECEITA REDUTORA					104,20
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					69.580,84
SALDO EM 21/10/2022:					53.190.429,10
LANÇAMENTOS ESTORNADOS					38,50