

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 11/01/2022 A 11/01/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
50	11/01/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		700,51
51	11/01/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		82.223,13
52	11/01/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		12.205,93
53	11/01/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-2.441,18
54	11/01/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		290.993,76
55	11/01/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-58.198,75
56	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	2		5.096,12
58	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	5		15.291,79
60	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	17		2.958,91
62	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	34		14,20
64	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	70		605,11
66	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (157)	72		1,31
68	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 164 - Remuneração de Depósitos Bancários (108)	79		299,46
195	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	381,08
196	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	187,87
197	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	192,56
198	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	24,15
199	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	53,35
200	11/01/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	31,65
201	11/01/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	42,22
202	11/01/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	25,31
203	11/01/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	9,25
204	11/01/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	111,93
205	11/01/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	125,58
206	11/01/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	44,45
207	11/01/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	0,96
208	11/01/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,33
209	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancários (192)	86		43,48
211	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - (100)	94		1.106,55
213	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (147)	95		2.233,53
215	11/01/2022 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (145)	97		663,70
437	11/01/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prin	156	0000114782	176,86
438	11/01/2022 4 - I.N.S.S	156	0000114782	465,79
439	11/01/2022 43 - UNIMED	156	0000114782	492,11
TOTAL DO DIA 11/01/2022:				356.164,01
SALDO EM 10/01/2022:				1.368.897,77
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				416.803,94
TOTAL RECEITA REDUTORA				60.639,93
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				356.164,01
SALDO EM 11/01/2022:				1.725.061,78