

**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 14/12/2022 A 14/12/2022**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32572	14/12/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		505.648,61
32573	14/12/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-101.129,72
32574	14/12/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		138,14
32575	14/12/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		142.291,83
32576	14/12/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		997,88
32577	14/12/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-199,57
32578	14/12/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.002,02
32579	14/12/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-400,40
32580	14/12/2022 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 - 342 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		1.696,80
32581	14/12/2022 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 - 343 - Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações	344		8.035,80
32582	14/12/2022 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 335 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	344		267.574,21
32583	14/12/2022 1.7.9.1.99.00.01.00.00.00 - 422 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especific	274		1.881,23
32584	14/12/2022 1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 329 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	79		23.251,94
32602	14/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000009461	4.000,00
32605	14/12/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000009461	6.000,00
32641	14/12/2022 1.2.4.1.50.00.03.00.00.00 - 124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	279		120.836,51
32684	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	1.178,09
32685	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	475,69
32686	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	785,16
32687	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	17	SIS. TERRA	41,93
32688	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	266,44
32689	14/12/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	42,34
32690	14/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	739,18
32691	14/12/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J	2	SIS. TERRA	12,87
32692	14/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento:	2	SIS. TERRA	140,15
32693	14/12/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	7,01
32694	14/12/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Jurc	2	SIS. TERRA	12,87
32695	14/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	57,83
32696	14/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	183,81
32697	14/12/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	52,55
32698	14/12/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	44,98
32699	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17	SIS. TERRA	149,54
32700	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	84,07
32701	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	105,08
32702	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	420,43
32703	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	140,14
32704	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	25,69
32705	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	14,01
32706	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	123,04
32707	14/12/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,05
32708	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 152 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 192 )	246		3,07
32710	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	255		525,05
32712	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 124 ) União	257		430,16
32714	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários - ( 100 )	263		0,24
32716	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.51.00.00 - 629 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 165 )	274		2.793,38

**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 14/12/2022 A 14/12/2022**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
32718	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 158 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP ( 117 )	279		5.619,01
32720	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 106 )	292		870,40
32722	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depositos Bancarios 159	298		53,82
32724	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depositos Bancarios 159	305		320,78
32726	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (153 )	306		1.062,99
32728	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancários ( 122 )	349		17,57
32730	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 164 )	353		5.947,19
32732	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 652 - Remuneração de Depósitos Bancários (171)	388		847,47
32734	14/12/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 164 )	391		2.985,65
32739	14/12/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7	895010	294,49
32740	14/12/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	7	895010	1.079,78
TOTAL DO DIA 14/12/2022:				1.010.580,28
<b>TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO</b>				<b>(+) 897,25</b>
<b>SALDO EM 13/12/2022:</b>				<b>62.624.743,63</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>				<b>1.113.207,22</b>
<b>TOTAL RECEITA REDUTORA</b>				<b>101.729,69</b>
<b>LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):</b>				<b>1.011.477,53</b>
<b>SALDO EM 14/12/2022:</b>				<b>63.636.221,16</b>