

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 06/07/2022 A 06/07/2022 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
16062	06/07/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131		424,98 E
16071	06/07/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		51.851,52 N
16072	06/07/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		7.423,35 N
16073	06/07/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-1.484,67 N
16074	06/07/2022 2.4.1.9.51.00.01.04.00.00 - 647 - Transferencia Especial da União - Emenda Parlamentar I	391		355.159,00 N
16075	06/07/2022 1.7.2.9.51.00.01.00.00.00 - 400 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Soci	295		11.363,60 N
16077	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancarios (156)	295		97,90 N
16079	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 146 - Remuneração de Depósitos Bancarios (144)	275		177,63 N
16081	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 154 - Remuneração de Depósitos Bancários (146)	278		20,29 N
16083	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	288		23,90 N
16085	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	287		2.382,27 N
16087	06/07/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	296		222,03 N
16089	06/07/2022 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 366 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		3.735,67 E
16111	06/07/2022 1.7.1.6.50.00.01.00.00.00 - 366 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	287		3.735,67 N
16143	06/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	000000000498012	34,05 N
16144	06/07/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	000000000498012	124,85 N
16147	06/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	000000000005822	47,40 N
16148	06/07/2022 33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	2	000000000005822	173,80 N
16149	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	70	SIS. TERRA	6.082,86 N
16150	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	2	SIS. TERRA	16.478,27 N
16151	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	17	SIS. TERRA	26.418,97 N
16152	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	841,75 N
16153	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	284,81 N
16154	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	108,58 N
16155	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	70	SIS. TERRA	44,61 N
16156	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	2	SIS. TERRA	16,27 N
16157	06/07/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C	17	SIS. TERRA	128,28 N
16158	06/07/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70	SIS. TERRA	1.298,76 N
16159	06/07/2022 1.1.2.1.01.00.01.03.00.00 - 25 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2	SIS. TERRA	69,26 N
16160	06/07/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	17,28 N
16161	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	413,76 N
16162	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	1.102,62 N
16163	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	2.465,77 N
16164	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	70	SIS. TERRA	27,32 N
16165	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	102,85 N
16166	06/07/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2	SIS. TERRA	6,06 N
16167	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	3.107,63 N
16168	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	70	SIS. TERRA	939,47 N
16169	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	5.916,37 N
16170	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	285,17 N
16171	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	1.720,02 N
16172	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	803,85 N
16173	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	70	SIS. TERRA	134,70 N
16174	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	359,33 N
16175	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	48,63 N

MINUTA DA RECEITA DE 06/07/2022 A 06/07/2022 - (ESTORNO)				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
16176	06/07/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	1,84 N
16177	06/07/2022 1.9.4.2.01.00.02.00.00.00 - 632 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	17	SIS. TERRA	13,95 N
16179	06/07/2022 2.2.2.1.01.00.01.00.00.00 - 528 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	17		139,60 N
TOTAL DO DIA 06/07/2022:				500.731,23
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	50.746,03
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	1.200,00
SALDO EM 05/07/2022:				33.936.167,50
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				452.669,87
TOTAL RECEITA REDUTORA:				1.484,67
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				451.185,20
SALDO EM 06/07/2022:				34.387.352,70
LANÇAMENTOS ESTORNADOS				4.160,65