

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 16/11/2022 A 16/11/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29741	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários 159	298		18,73
29743	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários 159	298		53,59
29745	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	307		21,68
29747	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	311		90,60
29749	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	320		9,54
29751	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	323		844,89
29753	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	324		216,02
29755	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (129)	325		23,01
29757	16/11/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		552.566,74
29758	16/11/2022 9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 614 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		-110.513,34
29759	16/11/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		382,13
29760	16/11/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-76,42
29761	16/11/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		202,34
29762	16/11/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		154.195,82
29792	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.48.00.00 - 626 - Remuneração de Depósitos Bancários (124) União	326		68,99
29794	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	333		1.293,89
29796	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	334		0,06
29798	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	335		122,92
29800	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 631 - Remuneração de Depósitos Bancários (168)	348		8.660,23
29802	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários (122)	349		17,50
29804	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	353		5.923,07
29806	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	357		1.937,99
29808	16/11/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	358		938,06
29818	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		3.246,10
29819	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		287,49
29820	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		358,74
29821	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		114,85
29822	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		764,74
29823	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		290,46
29824	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		95,37
29825	16/11/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		42,16
29826	16/11/2022 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		63,04
29827	16/11/2022 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		6,29
29828	16/11/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento 2	SIS. TERRA		373,84
29829	16/11/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais 17	SIS. TERRA		7,01
29830	16/11/2022 1.1.2.1.01.00.02.00.00.00 - 33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2	SIS. TERRA		32,72
29831	16/11/2022 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		15,74
29832	16/11/2022 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		1,57
29833	16/11/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 17	SIS. TERRA		421,34
29834	16/11/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 70	SIS. TERRA		19,68
29835	16/11/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública 2	SIS. TERRA		18,43
29836	16/11/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		49,16
29837	16/11/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		41,07
29838	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 17	SIS. TERRA		9,35
29839	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição 70	SIS. TERRA		70,05

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 16/11/2022 A 16/11/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
29840	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	2	SIS. TERRA	28,02
29841	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri	17	SIS. TERRA	812,85
29842	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	23,35
29843	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	210,21
29844	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	14,01
29845	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	82,27
29846	16/11/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	147,85
29865	16/11/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	156	000000007335170	7,74
29907	16/11/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000661018	1.000,00
29910	16/11/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000661018	4.000,00
29913	16/11/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	200	000000000661018	6.100,13
29933	16/11/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	344	000000000117986	23,90
TOTAL DO DIA 16/11/2022:				635.777,57
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+) 881,45
SALDO EM 15/11/2022:				57.212.978,56
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				747.248,78
TOTAL RECEITA REDUTORA:				110.589,76
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				636.659,02
SALDO EM 16/11/2022:				57.849.637,58