

**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 15/08/2022 A 15/08/2022 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	ValorSta
20110	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 164 )	358		911,24 N
20112	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	359		3,93 N
20114	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	361		8,63 N
20116	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	362		2.415,65 N
20118	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	365		1.257,83 N
20120	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	366		3.058,26 N
20122	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	366		2.955,28 N
20124	15/08/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		205,45 N
20125	15/08/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		2.237,42 N
20126	15/08/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-447,48 N
20127	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 164 )	383		1.963,32 N
20129	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte ( 155 )	372		1.931,06 N
20131	15/08/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 164 )	370		415,46 N
20141	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		4.361,97 N
20142	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		396,70 N
20143	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		16,90 N
20144	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		1.081,75 N
20145	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		2.006,85 N
20146	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		294,24 N
20147	15/08/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2	SIS. TERRA		141,67 N
20148	15/08/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	37,44 N
20149	15/08/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	359,31 N
20150	15/08/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2	SIS. TERRA		126,35 N
20151	15/08/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17	SIS. TERRA		309,48 N
20152	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2	SIS. TERRA		56,04 N
20153	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17	SIS. TERRA		1.261,50 N
20154	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 17	SIS. TERRA		364,46 N
20155	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final 2	SIS. TERRA		23,35 N
20156	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		734,97 N
20157	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2	SIS. TERRA		218,07 N
20158	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 2	SIS. TERRA		0,30 N
20159	15/08/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati 17	SIS. TERRA		10,77 N
TOTAL DO DIA 15/08/2022:				28.718,17
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)			(-)	2.995,28
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	105,60
SALDO EM 14/08/2022:				43.200.049,09
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				26.275,97
TOTAL RECEITA REDUTORA				447,48
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				25.828,49
SALDO EM 15/08/2022:				43.225.877,58