

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 14/10/2022 A 14/10/2022

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26703	14/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	334		0,06
26705	14/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	335		181,79
26707	14/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	337		217,10
26709	14/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte (155)	338		437,25
26711	14/10/2022 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 628 - Remuneração de Depósitos Bancários (164)	342		233,05
26713	14/10/2022 1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 415 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	392		163,23
26714	14/10/2022 1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 387 - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		1.909,96
26715	14/10/2022 9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 615 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	199		-381,98
26716	14/10/2022 1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 386 - Cota-Parte do ICMS - Principal	200		2.512,60
26717	14/10/2022 1.2.4.1.50.00.03.00.00.00 - 124 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	279		111.267,38
26733	14/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	279	000000000103854	90,38
26772	14/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17	000000000125361	82,29
26783	14/10/2022 3 - INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	17	000000021608919	433,48
26784	14/10/2022 10 - CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	17	000000021608919	891,78
26785	14/10/2022 11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	17	000000021608919	55,00
26786	14/10/2022 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 13 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17	000000021608919	116,35
27738	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17	SIS. TERRA		2.807,51
27739	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70	SIS. TERRA		726,92
27740	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2	SIS. TERRA		580,85
27741	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 17	SIS. TERRA		22,52
27742	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M 2	SIS. TERRA		18,98
27743	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		1.590,53
27744	14/10/2022 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17	SIS. TERRA		238,04
27745	14/10/2022 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	SIS. TERRA	163,55
27746	14/10/2022 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 2	SIS. TERRA		8,77
27747	14/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	2	SIS. TERRA	23,36
27748	14/10/2022 1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	14,02
27749	14/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	50,30
27750	14/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	268,71
27751	14/10/2022 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	67,97
27752	14/10/2022 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	211,06
27753	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 273 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2	SIS. TERRA	18,70
27754	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição	2	SIS. TERRA	151,60
27755	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição	17	SIS. TERRA	966,85
27756	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 275 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição	70	SIS. TERRA	154,13
27757	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	37,36
27758	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	41,62
27759	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 276 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	238,19
27760	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 281 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	680,76
27761	14/10/2022 1.6.1.1.01.00.04.01.00.00 - 283 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17	SIS. TERRA	9,76
TOTAL DO DIA 14/10/2022:				127.301,78

MINUTA DA RECEITA DE 14/10/2022 A 14/10/2022				
Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO			(+)	950,63
			SALDO EM 13/10/2022:	52.256.996,41
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	128.634,39
			TOTAL RECEITA REDUTORA	381,98
			LANÇAMENTOS - (LIQUIDO):	128.252,41
			SALDO EM 14/10/2022:	52.385.248,82