

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2024

## MINUTA DA RECEITA DE 03/07/2024 A 03/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26276	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	3		0,58
26278	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancarios ( 704 )	7		1.023,40
26280	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	17		1.411,45
26282	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 501 )	34		71,71
26284	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	337		7,77
26286	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	338		327,20
26288	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	70		885,44
26290	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 752 )	72		1,96
26296	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	94		1.094,27
26298	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 661 )	340		1,69
26300	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 550 )	95		510,77
26302	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	342		7,20
26304	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depositos Bancários ( 553 )	97		156,96
26306	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 750 )	100		68,90
26308	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	135		1.000,59
26314	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	155		539,24
26316	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	156		1.373,42
26322	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	207		560,46
26328	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	206		960,47
26334	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	86		211,88
26336	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	212		530,82
26338	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	213		1.110,31
26340	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depositos Bancários ( 570 )	241		448,63
26342	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 755 )	246		4,06
26344	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	255		201,01
26346	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	257		347,94
26348	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - ( 500 )	263		0,19
26350	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 749 )	274		2.464,58
26352	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 552 )	275		107,94
26354	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários ( 569 )	278		0,43
26356	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP ( 751 )	279		4.298,75
26358	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	285		409,95
26360	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	287		1.044,70
26362	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	288		25,01
26364	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 576 )	292		1.712,35
26366	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 661 )	295		20,10
26368	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	296		69,18
26370	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	297		640,20
26372	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 600 )	305		1,50
26374	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 601 )	306		193,65
26376	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	307		39,92
26378	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	311		0,06
26380	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	323		59,39
26382	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	324		41,95
26384	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	325		20,28

MINUTA DA RECEITA DE 03/07/2024 A 03/07/2024

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26386	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	326		39,85
26388	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	333		101,70
26390	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	334		0,05
26392	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	335		7,49
26394	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	415		322,67
26396	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	416		221,18
26398	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	417		2.317,51
26400	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários ( 569 )	418		255,93
26404	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	421		1.013,46
26406	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	422		127,47
26408	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	423		25,19
26410	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	424		1.197,59
26412	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	425		1.909,08
26414	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	426		329,24
26416	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.59.00.00 - 614 - Remuneração de Depósitos Bancários (719)	427		837,68
26418	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	429		726,39
26420	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	428		3.082,00
26422	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	430		99,30
26424	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	419		203,18
26429	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	420		0,45
26433	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios ( 600 )	344		8.401,85
26435	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	348		1.959,23
26437	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	353		590,52
26439	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	357		63,99
26442	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	358		11,15
26466	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	359		147,41
26470	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	361		8,61
26473	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	362		0,79
26476	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	365		53,67
26480	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	366		292,24
26484	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	370		17,25
26488	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	373		1,11
26493	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	374		0,09
26496	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	375		905,98
26500	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	376		11,35
26506	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	377		122,63
26510	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	378		116,88
26512	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	379		988,59
26514	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	381		1.294,86
26517	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	382		98,56
26520	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	383		274,30
26524	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	384		93,74
26527	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	386		1.053,61
26530	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	388		397,10
26534	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	389		400,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2024

**MINUTA DA RECEITA DE 03/07/2024 A 03/07/2024**

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26540	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	390		1.075,87
26544	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 706 )	391		2.265,50
26548	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	393		86,42
26554	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.54.00.00 - 591 - Remuneração de Depósitos Bancários (571)	394		3.063,57
26558	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	395		17,48
26562	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	396		0,85
26567	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	397		193,12
26571	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	398		78,13
26576	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	399		38,98
26579	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	400		1,12
26581	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	401		736,64
26583	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	402		665,00
26586	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários ( 660 )	403		80,77
26589	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	404		231,36
26593	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	405		2.554,79
26596	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	406		3,28
26600	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	407		123,58
26603	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 710 )	408		160,64
26607	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte ( 621 )	409		885,43
26611	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.55.00.00 - 608 - Remuneração de Depósitos Bancários (715)	410		94,38
26616	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.57.00.00 - 610 - Remuneração de Depósitos Bancários (716)	411		78,27
26619	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605)	412		589,35
26622	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários ( 701 )	413		778,77
26628	03/07/2024 1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras Transferen	414		1.555,44
26644	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 17		SIS. TERRA	8.054,58
26645	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 70		SIS. TERRA	5.209,86
26646	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F 2		SIS. TERRA	9.900,46
26647	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	1.342,72
26648	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	55,47
26649	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 17		SIS. TERRA	9,69
26650	03/07/2024 1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - C 2		SIS. TERRA	194,94
26651	03/07/2024 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2		SIS. TERRA	180,00
26652	03/07/2024 1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e J 2		SIS. TERRA	2,57
26653	03/07/2024 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ 17		SIS. TERRA	214,30
26654	03/07/2024 1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativ 17		SIS. TERRA	21,42
26655	03/07/2024 1.1.2.1.01.00.03.00.00.00 - 34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	115,50
26656	03/07/2024 1.1.2.1.01.00.04.00.00.00 - 35 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	11,55
26657	03/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	2	SIS. TERRA	693,89
26658	03/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	70	SIS. TERRA	345,29
26659	03/07/2024 1.1.2.2.01.00.01.03.00.00 - 63 - Taxa de Limpeza Pública	17	SIS. TERRA	771,68
26660	03/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 17		SIS. TERRA	2,68
26661	03/07/2024 1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 2		SIS. TERRA	104,95
26662	03/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 17		SIS. TERRA	1.960,28
26663	03/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 2		SIS. TERRA	1.435,10
26664	03/07/2024 1.6.1.1.01.00.01.03.00.00 - 232 - Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distri 70		SIS. TERRA	771,40

MINUTA DA RECEITA DE 03/07/2024 A 03/07/2024					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
26665	03/07/2024	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	17	SIS. TERRA	653,54
26666	03/07/2024	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	2	SIS. TERRA	478,42
26667	03/07/2024	1.6.1.1.01.00.01.04.00.00 - 233 - Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final	70	SIS. TERRA	195,44
26668	03/07/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	2	SIS. TERRA	505,20
26669	03/07/2024	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ati	17	SIS. TERRA	38,72
26960	03/07/2024	33 - RETENCAO DE INSS OS - 209	155		578,40
TOTAL DO DIA 03/07/2024:					103.338,52
SALDO EM 02/07/2024:					38.484.644,59
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					103.338,52
SALDO EM 03/07/2024:					38.587.983,11