

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 29/01/2025 A 29/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
2073	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (5002		1.049,84
2075	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (5003		6,92
2077	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (5005		7.312,59
2079	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.43.00.00 - 163 - Remuneração de Depósitos Bancários (704) 7		627,05
2081	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (50017		1.184,67
2083	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.46.00.00 - 165 - Remuneração de Depósitos Bancários (501) 34		76,71
2085	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (50070		1.428,51
2087	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.14.00.00 - 148 - Remuneração de Depósitos Bancários (752) 72		2,35
2089	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.40.00.00 - 161 - Remuneração de Depósitos Bancários (708) 79		915,63
2091	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depósitos Bancários (755) 86		518,12
2093	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (50094		705,18
2095	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 144 - Remuneração de Depósitos Bancários (553) 97		3,20
2097	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 875		76,87
2099	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 876		13,15
2101	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários (750) 100		165,66
2103	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500134		240,09
2106	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500135		1.001,01
2108	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 877		48,87
2110	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500155		587,82
2112	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500156		528,82
2115	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 878		135,46
2117	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depósitos Bancários - (500199		523,90
2119	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 879		961,75
2121	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 881		109,38
2123	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 884		34,08
2125	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.03.00.00 - 140 - Remuneração de Depósitos Bancários (540.7892		2.124,74
2127	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 893		16,19
2129	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 895		19,92
2131	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 896		0,98
2133	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 898		90,54
2135	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 899		45,17
2137	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 400		1,02
2139	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 401		849,38
2141	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 402		426,39
2143	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660) 403		65,84
2145	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 404		412,09
2147	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 406		0,21
2149	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 409		275,89
2151	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.58.00.00 - 611 - Remuneração de Depósitos Bancários (605) 412		1.059,81
2153	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 415		611,20
2155	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depósitos Bancários (569) 418		335,30
2157	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 419		48,03
2159	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 422		246,30
2161	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 423		29,19
2163	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários fonte 424		112,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 29/01/2025 A 29/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
2165	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 425		2.212,51
2167	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 426		156,45
2169	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 430		142,70
2171	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 433		61,67
2173	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 436		250,56
2175	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)200		895,00
2177	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)201		96,22
2179	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)206		1.835,94
2181	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)207		515,57
2183	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 212		667,80
2185	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 213		289,60
2187	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)255		116,86
2191	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.34.00.00 - 157 - Remuneração de Depositos Bancários - (500)263		0,23
2193	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 143 - Remuneração de Depositos Bancarios (552)275		46,55
2195	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 151 - Remuneração de Depositos Bancários (569)278		0,49
2197	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)383		351,71
2199	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 155 - Remuneração de Depositos Bancarios COSIP279		5.879,83
2201	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)285		136,49
2203	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)287		1.027,51
2205	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)288		28,99
2207	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)382		114,23
2209	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)348		1.307,86
2211	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.39.00.00 - 160 - Remuneração de Depósitos Bancários (576)292		199,14
2213	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)386		286,63
2217	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depositos Bancarios (661)295		633,62
2219	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)389		41,20
2221	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depositos Bancários (660)296		73,71
2223	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depositos Bancarios Outras257		416,86
2225	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)390		1.246,87
2227	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)391		1.713,88
2229	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.17.00.00 - 149 - Remuneração de Depositos Bancarios (755)246		4,86
2231	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.47.00.00 - 166 - Remuneração de Depósitos Bancários (701)397		216,93
2233	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)405		765,68
2235	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)407		143,22
2237	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)408		186,17
2239	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)417		1.547,27
2241	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)421		70,77
2243	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.49.00.00 - 168 - Remuneração de Depósitos Bancários (749)274		2.991,73
2245	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depositos Bancários fonte 297		407,92
2247	29/01/2025	1.1.1.2.01.01.01.00.00.00 - 614 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 427		372,92
2248	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)428		1.236,74
2250	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depositos Bancarios (600)305		1,79
2252	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)434		12,66
2254	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.52.00.00 - 171 - Remuneração de Depósitos Bancários (710)435		4,53
2256	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.36.00.00 - 158 - Remuneração de Depósitos Bancários (601)306		164,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 29/01/2025 A 29/01/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2258	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 145 - Remuneração de Depósitos Bancários (550)	437		334,41
2260	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 438		877,76
2262	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 439		78,89
2264	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 440		275,42
2266	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 441		268,07
2268	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 442		199,20
2270	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	444		1.783,30
2272	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	445		2.774,03
2274	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	446		1.585,16
2276	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 142 - Remuneração de Depósitos Bancários (660)	307		32,82
2278	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 811		0,08
2280	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 153 - Remuneração de Depósitos Bancários	Outras326		46,20
2282	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 833		14,84
2284	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 834		0,06
2286	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 835		1,25
2288	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 837		68,43
2290	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 838		318,38
2292	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 147 - Remuneração de Depósitos Bancários (661)	340		0,23
2294	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	342		8,35
2296	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.41.00.00 - 162 - Remuneração de Depósitos Bancários (600)	344		11.626,27
2300	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	353		702,73
2302	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	357		74,17
2304	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	358		12,93
2306	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 859		536,96
2308	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 861		17,72
2310	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 862		0,92
2312	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 865		16,91
2314	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 866		209,32
2316	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.50.00.00 - 169 - Remuneração de Depósitos Bancários (706)	370		12,31
2318	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 873		1,28
2320	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.38.00.00 - 159 - Remuneração de Depósitos Bancários	fonte 874		0,10
2324	29/01/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 150 - Remuneração de Depósitos Bancários (570)	241		181,62
2335	29/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	17	SIS. TERRA	2.174,58
2336	29/01/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	SIS. TERRA	903,25
2337	29/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	SIS. TERRA	145,05
2338	29/01/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	17	SIS. TERRA	232,25
2339	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-17	SIS. TERRA	3.580,86
2340	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 15 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2	SIS. TERRA	517,73
2341	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 16 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-17	SIS. TERRA	321,83
2342	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 17 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-70	SIS. TERRA	617,16
2343	29/01/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 18 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-70	SIS. TERRA	61,72
2344	29/01/2025	1.1.2.1.01.00.01.02.00.00 - 24 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estab	2	SIS. TERRA	129,43
2345	29/01/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	2	SIS. TERRA	8,09
2346	29/01/2025	1.1.2.1.01.00.01.07.00.00 - 29 - Taxa de Serviços Cadastrais	17	SIS. TERRA	8,09
2347	29/01/2025	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D	2	SIS. TERRA	47,51

MINUTA DA RECEITA DE 29/01/2025 A 29/01/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2348	29/01/2025	1.1.2.2.01.00.03.00.00.00 - 66 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - D17		SIS. TERRA	106,77
2349	29/01/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 17		SIS. TERRA	118,65
2350	29/01/2025	1.6.1.1.01.00.01.01.00.00 - 230 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2		SIS. TERRA	10,79
2351	29/01/2025	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 17		SIS. TERRA	41,12
2352	29/01/2025	1.6.1.1.01.00.03.01.00.00 - 238 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2		SIS. TERRA	503,73
TOTAL DO DIA 29/01/2025:					85.491,98
TOTAL COMPROVAÇÃO NO PERÍODO				(+)	183,15
SALDO EM 28/01/2025:					3.157.754,44
LANÇAMENTOS DO PERÍODO					85.675,13
SALDO EM 29/01/2025:					3.243.429,57