

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/08/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01629	007344	105,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02255	007345	123,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02093	007346	171,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007762	007762	752,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007763	007763	271,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007764	007764	502,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007765	007765	420,07	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007766	007766	315,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007485	007485	61,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007486	007486	79,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007487	007487	36,07	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007488	007488	27,05	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007760	007760	21,34	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007484	007484	2,95	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA007761	007761	303,35	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007483	007483	200,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007491	007491	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA007492	007492	1.408,24	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007482	007482	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007490	007490	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007481	007481	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA001024	007489	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007471	007471	1.112,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007459	007459	138,93	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		61- 0	AC	GA007759	007759	228,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	400,62	Orcamentaria:	6.942,27	Total:	7.342,89			

04/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007637	007637	28,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007638	007638	10,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007639	007639	25,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007640	007640	29,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007641	007641	21,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007644	007644	71,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007645	007645	81,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007646	007646	18,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007647	007647	49,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007648	007648	37,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007771	007771	88,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007772	007772	77,54	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007773	007773	24,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007774	007774	66,29	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007775	007775	56,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007635	007635	1,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007770	007770	2,11	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA007636	007636	125,96	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA007643	007643	348,09	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA007634	007634	1.827,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007465	007465	240,21	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA007768	007768	51,07	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007642	007642	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007767	007767	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007769	007769	60,90	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA008376	008376	55.834,06	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA008377	008377	28.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA008378	008378	4.460,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA008379	008379	10.086,84	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	15- 7	AC	GA008014	008014	1.551,58	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA007454	007454	97.652,04	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007473	007473	1.183,81	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007460	007460	28.078,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	230.237,63	Total:	230.237,63			

05/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007652	007652	376,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007653	007653	255,07	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007654	007654	36,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007655	007655	148,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007656	007656	56,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007687	007687	26,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007688	007688	18,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007689	007689	17,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007690	007690	13,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007780	007780	318,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007781	007781	398,30	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007782	007782	8,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007783	007783	278,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007784	007784	208,59	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007650	007650	2,49	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007686	007686	1,87	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007778	007778	8,34	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA007651	007651	66,62	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007685	007685	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA007785	007785	304,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007466	007466	15,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA007779	007779	44,56	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007684	007684	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007649	007649	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007683	007683	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007776	007776	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007777	007777	15,22	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA008380	008380	4.437,21	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA008381	008381	6.000,00	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA008382	008382	4.437,21	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042	PNAE	133- 1	AC	GA008020	008020	2.815,20	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042	PNAE	133- 1	AC	GA008021	008021	1.409,80	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042	PNAE	133- 1	AC	GA008022	008022	2.396,80	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA008071	008071	7.101,45	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.077,77	Total:	32.077,77			

06/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-	EO02513	007381	101,42
------------	------	----	---	---------	--------	--------

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007696	007696	116,41
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007697	007697	109,41
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007698	007698	64,56
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007699	007699	98,61
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007700	007700	73,96
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007702	007702	33,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007703	007703	40,83
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007704	007704	11,67
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007705	007705	8,75
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007788	007788	461,56
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007789	007789	453,05
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007790	007790	43,87
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007791	007791	279,62
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007792	007792	172,89
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	46- 7 AC	GA007695	007695	3,77
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	61- 0 AC	GA007786	007786	5,07
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	61- 0 AC	GA007787	007787	318,89
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7 AC	GA007694	007694	575,59
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7 AC	GA007701	007701	4.238,61
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1 AC	GA007467	007467	21,21
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7 AC	GA007692	007692	45,04
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024	46- 7 AC	GA007691	007691	15,22
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024	46- 7 AC	GA007693	007693	30,45
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	EPCDOE 27- 0 AC	GA008383	008383	5.600,00
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS 27- 0 AC	GA008385	008385	23.204,00
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051	36- 1 AC	GA008026	008026	7.875,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056	173- 0 AC	GA007475	007475	3.064,19
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB 31- 9 AC	GA001066	007461	237,38

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	101,42	Orcamentaria:	47.202,61	Total:	47.304,03
----------------	---------------------	--------	---------------	-----------	--------	-----------

07/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	-	SE00100008	007314	187,42
------------	-------------------------------	----	---	------------	--------	--------

2.01.02.01	INSS	RE	-	SE00645001	007319	660,00
------------	------	----	---	------------	--------	--------

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007711	007711	135,97
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007712	007712	161,44
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007713	007713	18,28
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007714	007714	60,68
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007715	007715	45,51
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007719	007719	152,62
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007720	007720	164,39
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007721	007721	9,55
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007722	007722	112,52
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7 AC	GA007723	007723	84,39
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007796	007796	158,99

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007797	007797	204,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007798	007798	7,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007799	007799	121,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007800	007800	91,03	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007801	007801	48,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007802	007802	37,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007803	007803	8,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007804	007804	26,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007805	007805	20,16	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007709	007709	1,99	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007718	007718	1,49	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007795	007795	4,74	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA007710	007710	671,56	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007708	007708	880,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007468	007468	30,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007707	007707	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007717	007717	71,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007706	007706	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007716	007716	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007793	007793	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007794	007794	30,45	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		131- 5	AC	GA008019	008019	1.676,13	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007477	007477	827,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007462	007462	116,28	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	847,42	Orçamentaria:	6.041,62	Total:	6.889,04			

10/08/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA008072	008072	10.000,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00138008	007421	1.200,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007724	007724	106,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007725	007725	103,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007726	007726	8,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007727	007727	94,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007728	007728	70,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007730	007730	67,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007731	007731	21,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007732	007732	30,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007733	007733	36,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007734	007734	27,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007808	007808	529,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007809	007809	412,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007810	007810	244,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007811	007811	392,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007812	007812	270,92	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007729	007729	0,89	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007806	007806	11,85	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA007807	007807	126,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008390	008390	602,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008391	008391	4.869,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00138008	007421	2.400,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007469	007469	74,99	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA007450	007450	319.428,78	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA007452	007452	87,87	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007479	007479	534,52	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA007458	007458	2.362,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007463	007463	20.386,14	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.000,00	Orçamentaria:	354.503,78	Total:	364.503,78		

11/08/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007735	007735	183,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007736	007736	196,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007737	007737	7,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007738	007738	77,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007739	007739	58,24	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007743	007743	684,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007744	007744	1.053,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007745	007745	34,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007746	007746	330,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007747	007747	245,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007815	007815	446,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007816	007816	480,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007817	007817	15,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007818	007818	366,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007819	007819	274,78	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007741	007741	2,78	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007813	007813	9,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA007814	007814	199,49	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA007748	007748	152,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007470	007470	30,35	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA007742	007742	16,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007740	007740	7,61	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1043	PNTE	78- 5	AC	GA008018	008018	7.432,23	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA007456	007456	126.814,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008052	008052	868,97	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		23- 8	AC	GA008016	008016	8.866,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007464	007464	41.368,62	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	190.223,08	Total:	190.223,08		

12/08/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02661	007605	81,74	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007754	007754	1.706,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007755	007755	1.912,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007756	007756	233,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007757	007757	611,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007758	007758	458,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007825	007825	408,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007826	007826	393,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007827	007827	29,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007828	007828	274,80	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007829	007829	203,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007834	007834	76,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007835	007835	139,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007836	007836	22,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007837	007837	26,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007838	007838	19,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007858	007858	92,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007859	007859	55,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007860	007860	109,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007861	007861	104,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007862	007862	78,24	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007753	007753	1,14	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007822	007822	2,78	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007857	007857	11,30	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA007823	007823	104,36	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA007833	007833	75,52	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007752	007752	980,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA007832	007832	1.480,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008044	008044	60,45	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA007824	007824	5,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007750	007750	265,19	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007751	007751	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA007831	007831	15,22	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC	GA008256	008256	47.578,57	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007749	007749	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007820	007820	45,66	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007821	007821	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007830	007830	15,22	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA008030	008030	2.763,54	
1718991102	AFM - APOIO FIN. MUNIC.	RO1086	SEMINC	8- 4	AC	GA008069	008069	214.310,74	
1718991103	AFM - AUXILIO FINANC A CO	RO1087	COVID	8- 4	AC	GA008068	008068	32.403,27	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008054	008054	978,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008037	008037	129,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	81,74	Orcamentaria:	308.351,94	Total:	308.433,68		

13/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA008073	008073	26,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007843	007843	1.246,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007844	007844	1.564,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007845	007845	229,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007846	007846	775,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007847	007847	555,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007869	007869	44,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007870	007870	122,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007871	007871	81,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007872	007872	61,24	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007842	007842	14,08	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007868	007868	6,81	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007867	007867	2.440,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA007849	007849	30,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008045	008045	20,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007864	007864	117,33	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007866	007866	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007839	007839	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007840	007840	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007841	007841	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007848	007848	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007863	007863	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007865	007865	30,45	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	27- 0	AC	GA008386	008386	311.018,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008056	008056	2.799,84	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008038	008038	126,10	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	321.462,86	Total:	321.462,86			

14/08/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-	EO02682	007664	71,50
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO02684	007878	330,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-	EO02684	007878	57,45
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007852	007852	199,40
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007853	007853	203,46
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007854	007854	30,71
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007855	007855	272,22
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0 AC	GA007856	007856	204,16
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	61- 0 AC	GA007850	007850	20,64
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	61- 0 AC	GA007851	007851	93,14
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	46- 7 AC	GA007877	007877	257,91
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7 AC	GA007876	007876	1.400,00
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1 AC	GA008046	008046	46,73
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7 AC	GA007875	007875	15,22
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024	46- 7 AC	GA007873	007873	30,45
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024	46- 7 AC	GA007874	007874	30,45
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040	17- 3 AC	GA008015	008015	12.169,39
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056	173- 0 AC	GA008058	008058	84,81
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060	49- 1 AC	GA008011	008011	27.000,00
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060	50- 5 AC	GA008012	008012	4.350,00
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060	51- 3 AC	GA008013	008013	300.000,00
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	31- 9 AC	GA008039	008039	119,28
2428109100	Outras Transferencias de	RO1084	52- 1 AC	GA008131	008131	150.000,00

17/08/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA007997	007997	164,20
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA007998	007998	159,83
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA007999	007999	21,30
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA008000	008000	161,44
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA008001	008001	115,60
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	61- 0	AC	GA007996	007996	14,13
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	46- 7	AC	GA008161	008161	425,95
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA008047	008047	15,45
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	7- 6	AC	GA008075	008075	3.272,58

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008160	008160	142,81	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007994	007994	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007995	007995	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008002	008002	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008003	008003	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008159	008159	15,23	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA008035	008035	19.246,75	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008060	008060	949,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008040	008040	116,56	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA008074	008074	4.260,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 29.173,66	Total: 29.173,66						

18/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02702	007930	115,77	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO02680	007921	26,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008007	008007	24,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008008	008008	26,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008009	008009	21,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008010	008010	16,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008136	008136	12,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008137	008137	11,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008138	008138	6,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008139	008139	4,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008237	008237	25,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008238	008238	22,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008239	008239	10,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008240	008240	8,04	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008006	008006	4,87	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008135	008135	1,74	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008236	008236	3,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02678	007931	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008048	008048	10,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008004	008004	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008005	008005	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008233	008233	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008234	008234	182,70	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008235	008235	30,44	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA008384	008384	2.383,81	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA008033	008033	208.483,67	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008062	008062	873,32	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008041	008041	57.140,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 115,77	Orcamentaria: 269.417,44	Total: 269.533,21						

19/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02707	007983	155,83	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008168	008168	51,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008169	008169	31,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008170	008170	36,56	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER		VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008171	008171	51,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008172	008172	38,39	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008166	008166	4,61	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA008167	008167	63,99	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA008164	008164	400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008049	008049	1.872,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA008165	008165	95,23	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA008163	008163	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008162	008162	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008064	008064	736,31	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		23- 8	AC	GA008017	008017	2.605,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008042	008042	73,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	155,83	Orcamentaria:	6.091,90	Total:	6.247,73			

20/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO

RE1359

RECORD

7- 6 AC

GA008076

008076

5.000,00

2.01.02.01

INSS

RE

-

SE00582001

008263

3.031,35

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008140

008140

271,79

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008141

008141

76,41

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008142

008142

24,45

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008143

008143

18,34

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008149

008149

20,79

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008150

008150

29,25

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008151

008151

19,50

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA008152

008152

14,62

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA008177

008177

273,19

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA008178

008178

293,63

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA008179

008179

127,47

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA008180

008180

202,45

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA008181

008181

151,86

1118011200 IPTU - Multas e Juros

RO1004

46- 7 AC

GA008148

008148

1,05

1118011200 IPTU - Multas e Juros

RO1004

61- 0 AC

GA008175

008175

26,27

1118011300 IPTU - Divida Ativa

RO1005

61- 0 AC

GA008176

008176

264,98

1118014100 ITBI - Principal

RO1007

46- 7 AC

GA008147

008147

1.150,00

1118023100 ISSQN - Principal

RO1008

120- 1 AC

GA008050

008050

495,96

1118023100 ISSQN - Principal

RO1008

-

SE00582001

008263

551,15

1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento

RO1012

46- 7 AC

GA008146

008146

15,22

1690991100 Outros Servicos - Princip

RO1024

46- 7 AC

GA008144

008144

45,67

1690991100 Outros Servicos - Princip

RO1024

46- 7 AC

GA008145

008145

60,90

1690991100 Outros Servicos - Princip

RO1024

61- 0 AC

GA008173

008173

15,22

1690991100 Outros Servicos - Princip

RO1024

61- 0 AC

GA008174

008174

30,45

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota

RO1025

8- 4 AC

GA008028

008028

67.078,51

1718015100 Cota-Parte do ITR - Princ

RO1029

9- 2 AC

GA008031

008031

37,86

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Prin

RO1056

173- 0 AC

GA008066

008066

2.338,58

1728013100 Cota-Parte do IPI - Munic

RO1058

171- 4 AC

GA008036

008036

859,22

1728031100 Tran.Rec Est Prog Saud/Re

RO1060

179- 1 AC

GA008025

008025

59.116,82

1758011100 Transferencias de Recurso

RO1066

FUNDEB

31- 9 AC

GA008043

008043

4.615,17

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 8.031,35 Orcamentaria: 138.226,78

Total: 146.258,13

21/08/2020

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008184	008184	56,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008185	008185	51,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008186	008186	20,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008187	008187	48,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008188	008188	36,14	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008182	008182	4,78	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA008154	008154	405,31	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA008183	008183	230,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008051	008051	2.016,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008153	008153	45,66	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA008023	008023	26.500,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0	AC	GA008024	008024	6.500,00	
1718991102	AFM - APOIO FIN. MUNIC.	RO1086	SEMINC	8- 4	AC	GA008070	008070	8.573,44	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008252	008252	2.342,48	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		39- 4	AC	GA008027	008027	3.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008247	008247	105,55	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 49.936,47 Total: 49.936,47

24/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008191	008191	16,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008192	008192	15,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008193	008193	13,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008194	008194	19,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008195	008195	14,49	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA008157	008157	7.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008158	008158	1.386,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008250	008250	4.541,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA008433	008433	775,73	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008156	008156	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008155	008155	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008189	008189	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008190	008190	30,45	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	27- 0	AC	GA008387	008387	100.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008254	008254	231,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008248	008248	106,54	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 114.197,45 Total: 114.197,45

25/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		SE02105001	008209	1.237,46	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008306	008306	23,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008307	008307	20,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008308	008308	5,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008309	008309	4,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008347	008347	199,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008348	008348	327,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008349	008349	84,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008350	008350	63,61	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008305	008305	2,65	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008345	008345	8,51	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA008346	008346	321,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE02105001	008209	1.767,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008251	008251	57,54	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA008343	008343	73,08	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008303	008303	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008304	008304	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008342	008342	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008344	008344	30,45	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA008244	008244	10.654,81	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA008245	008245	30.687,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008295	008295	852,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008249	008249	9.454,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.237,46	Orcamentaria:	54.713,68	Total:	55.951,14		

26/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008311	008311	40,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008312	008312	42,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008313	008313	26,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008314	008314	20,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008352	008352	36,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008353	008353	38,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008354	008354	21,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008355	008355	16,09	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008310	008310	2,85	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008292	008292	36,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008320	008320	152,34	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA008319	008319	14,40	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008316	008316	193,38	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008315	008315	22,84	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008317	008317	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008318	008318	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008351	008351	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008297	008297	520,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008289	008289	119,30	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.365,24	Total:	1.365,24		

27/08/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008329	008329	50,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008330	008330	60,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008331	008331	36,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008332	008332	27,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008358	008358	130,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008359	008359	112,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008360	008360	36,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008361	008361	113,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008362	008362	84,82	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008328	008328	9,63	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008356	008356	9,89	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA008357	008357	52,29	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA008326	008326	3.600,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA008335	008335	2.200,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008293	008293	31,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008327	008327	441,82	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008338	008338	152,34	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA008337	008337	14,40	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008322	008322	87,24	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008325	008325	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008334	008334	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008321	008321	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008323	008323	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008324	008324	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008333	008333	22,84	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008336	008336	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008299	008299	724,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008290	008290	115,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.281,47	Total:	8.281,47			

28/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02768	008282	89,19	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6	AC	GA008434	008434	60,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008364	008364	40,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008365	008365	63,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008366	008366	41,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008367	008367	31,07	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008363	008363	5,82	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA008341	008341	300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008294	008294	139,74	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA008340	008340	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008339	008339	30,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA008284	008284	208.889,38	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA008286	008286	183,34	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA008301	008301	27.627,66	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008398	008398	597,67	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA008288	008288	872,81	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA008551	008551	1.075,34	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1061		136- 6	AC	GA008437	008437	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008291	008291	39.456,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	89,19	Orcamentaria:	281.446,36	Total:	281.535,55			

31/08/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02791	008506	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02792	008507	348,93	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02794	008508	463,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02794	008508	56,27	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02794	008508	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02794	008508	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02796	008510	200,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02818	008511	4.095,63	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-		EO02818	008511	365,75	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02818	008511	4.661,63	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02818	008511	233,73	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02818	008511	225,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02818	008511	1.431,35	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02818	008511	575,96	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02818	008511	187,42	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-		EO02818	008511	131,28	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02819	008512	184,58	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02819	008512	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02819	008512	402,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02820	008513	448,72	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02820	008513	824,25	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02820	008513	33,39	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02820	008513	181,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02821	008514	537,64	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02821	008514	691,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02822	008515	840,94	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02822	008515	475,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02822	008515	11,98	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO02823	008516	1.315,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02824	008517	391,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02825	008518	664,33	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02825	008518	33,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02826	008519	435,50	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02826	008519	23,36	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02826	008519	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02826	008519	215,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02827	008520	279,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02833	008521	189,50	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02833	008521	335,12	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02833	008521	11,13	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02833	008521	81,87	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02833	008521	43,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02834	008522	239,87	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02834	008522	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02835	008523	195,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02835	008523	414,63	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02835	008523	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02836	008524	314,89	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02836	008524	556,51	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02836	008524	11,98	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02836	008524	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02837	008525	279,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02837	008525	22,36	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02837	008525	98,95	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02837	008525	218,57	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02832	008526	464,65	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02832	008526	629,28	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02832	008526	11,98	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02817	008527	1.457,49	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02817	008527	2.222,27	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02817	008527	119,94	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02817	008527	125,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02817	008527	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02810	008528	3.492,48	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02810	008528	2.646,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02810	008528	162,18	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02810	008528	50,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02810	008528	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02811	008529	539,53	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02811	008529	396,96	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02811	008529	14,20	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02811	008529	75,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	12.423,73	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	6.685,00	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	719,50	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	550,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	711,59	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	231,25	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO02815	008530	4.134,98	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	4.932,18	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	4.519,01	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	164,48	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	50,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	187,89	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO02813	008531	1.339,94	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	2.365,52	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	4.680,76	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	269,81	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	175,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	453,22	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO02816	008532	799,80	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	992,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	789,66	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	95,76	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	25,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	79,83	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	8,45	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO02814	008533	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02807	008534	1.076,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02807	008534	42,28	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO02808	008535	7.873,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO02808	008535	4.919,17	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO02808	008535	278,64	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO02808	008535	587,57	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	PABA	-		EO02808	008535	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02809	008536	952,37	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO02809	008536	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02831	008537	771,22	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02831	008537	14,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02830	008538	708,24	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02830	008538	35,14	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02830	008538	215,42	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02829	008539	856,79	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02829	008539	34,24	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO02829	008539	230,84	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02829	008539	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02802	008540	4.398,56	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02802	008540	2.766,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02802	008540	217,36	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO02802	008540	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02802	008540	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02803	008541	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02804	008542	156,13	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02804	008542	430,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02806	008543	1.911,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02806	008543	349,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02806	008543	22,26	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02806	008543	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02828	008544	130,06	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02801	008545	293,29	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02801	008545	552,05	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	AS.SOC	-		EO02801	008545	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	AS.SOC	-		EO02801	008545	187,42	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE	AS.SOC	-		EO02801	008545	90,82	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02800	008546	449,96	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4 AC		GA008548	008548	3.536,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02793	008549	3.715,56	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02793	008549	3.051,89	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02793	008549	147,07	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02793	008549	100,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02793	008549	49,10	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02793	008549	87,20	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02793	008549	785,24	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02791	008506	1.684,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02792	008507	117,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02795	008509	200,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02818	008511	48,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02822	008515	12,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO02823	008516	34,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02825	008518	10,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02826	008519	58,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO02827	008520	59,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02833	008521	10,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02834	008522	38,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02836	008524	86,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02837	008525	59,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02832	008526	67,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02810	008528	1.493,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02811	008529	68,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO02815	008530	3.015,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO02813	008531	812,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02807	008534	285,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO02808	008535	7.531,29	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02809	008536	144,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02831	008537	409,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02830	008538	313,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02829	008539	80,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02802	008540	87,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02803	008541	757,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02806	008543	151,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02793	008549	81,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008372	008372	15,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008373	008373	13,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008374	008374	5,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008375	008375	4,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008408	008408	29,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008409	008409	40,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008410	008410	26,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008411	008411	20,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008417	008417	54,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008418	008418	15,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008419	008419	73,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008420	008420	65,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008421	008421	49,36	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008406	008406	2,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008414	008414	4,35	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA008371	008371	420,18	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA008407	008407	66,62	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA008415	008415	60,24	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA008370	008370	898,40	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008404	008404	1.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008397	008397	10,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008405	008405	553,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008413	008413	1.581,92	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA008416	008416	20,79	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0 AC		GA008369	008369	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7 AC		GA008403	008403	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7 AC		GA008422	008422	182,81	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6 AC		GA008439	008439	0,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4 AC		GA008440	008440	19,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2 AC		GA008441	008441	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4 AC		GA008442	008442	1,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5 AC		GA008444	008444	0,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7 AC		GA008457	008457	29,87	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2 AC		GA008458	008458	0,85	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9 AC		GA008459	008459	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		107- 2 AC		GA008464	008464	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1 AC		GA008467	008467	0,09	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4 AC		GA008481	008481	0,09	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2 AC		GA008482	008482	11,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0 AC		GA008483	008483	108,58	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		47- 5 AC		GA008497	008497	9,13	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0 AC		GA008501	008501	17,45	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9 AC		GA008455	008455	13,67	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	17- 3 AC		GA008445	008445	10,09	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	78- 5	AC	GA008462	008462	4,10	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	80- 7	AC	GA008463	008463	0,42	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	129- 3	AC	GA008471	008471	0,78	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	133- 1	AC	GA008475	008475	1,92	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	135- 8	AC	GA008476	008476	0,31	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	137- 4	AC	GA008478	008478	3,51	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	181- 1	AC	GA008485	008485	0,01	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	86- 6	AC	GA008487	008487	0,54	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	15- 7	AC	GA008443	008443	0,21	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	20- 3	AC	GA008447	008447	0,28	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	23- 8	AC	GA008448	008448	2,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	24- 6	AC	GA008449	008449	0,12	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	25- 4	AC	GA008450	008450	0,05	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	27- 0	AC	GA008451	008451	111,35	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	28- 9	AC	GA008452	008452	0,18	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	29- 7	AC	GA008453	008453	1,72	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	109- 9	AC	GA008465	008465	0,42	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	118- 8	AC	GA008466	008466	0,10	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	123- 4	AC	GA008468	008468	0,17	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	128- 5	AC	GA008470	008470	1,97	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	179- 1	AC	GA008484	008484	20,36	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	182- 1	AC	GA008486	008486	0,18	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	40- 8	AC	GA008491	008491	5,81	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	41- 6	AC	GA008492	008492	2,04	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	48- 3	AC	GA008493	008493	12,26	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	39- 4	AC	GA008494	008494	0,50	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	45- 9	AC	GA008496	008496	4,06	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	42- 4	AC	GA008498	008498	1,36	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	43- 2	AC	GA008499	008499	20,46	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	CIDE	65- 3	AC	GA008460	008460	0,24	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	19- 1	AC	GA008446	008446	3,91	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	30- 0	AC	GA008454	008454	0,08	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	35- 1	AC	GA008456	008456	9,58	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	76- 9	AC	GA008461	008461	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	130- 7	AC	GA008472	008472	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	131- 5	AC	GA008473	008473	0,83	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	132- 3	AC	GA008474	008474	0,77	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	136- 6	AC	GA008477	008477	0,19	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	138- 2	AC	GA008479	008479	15,41	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	139- 0	AC	GA008480	008480	5,45	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	38- 6	AC	GA008488	008488	17,99	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	37- 8	AC	GA008489	008489	4,05	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	36- 1	AC	GA008490	008490	1,68	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	44- 0	AC	GA008495	008495	6,06	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	13- 0	AC	GA008500	008500	11,55	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	49- 1	AC	GA008502	008502	1,42	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	50- 5	AC	GA008503	008503	0,23	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	51- 3	AC	GA008504	008504	15,83	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	52- 1	AC	GA008505	008505	7,97	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	ILUMIN	124- 2	AC	GA008469	008469	17,11	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA008368	008368	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008402	008402	15,22	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA008412	008412	15,23	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA008438	008438	2.276,06	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA008400	008400	1.025,69	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1065		135- 8	AC	GA008435	008435	20.503,74	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1065		135- 8	AC	GA008436	008436	9.611,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA008396	008396	123,94	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO02818	008511	1.321,53	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070	FEB.60	-		EO02815	008530	166,24	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO02793	008549	2.462,08	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 130.723,27 Orcamentaria: 61.446,11 Total: 192.169,38

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7472	007472	-222,49	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF7455	007455	-19.530,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7474	007474	-236,76	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7476	007476	-612,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7478	007478	-165,43	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF7451	007451	-63.885,75	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF7453	007453	-17,57	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7480	007480	-106,90	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF7457	007457	-25.362,85	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8053	008053	-173,79	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8055	008055	-195,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF008057	008057	-559,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8059	008059	-16,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8061	008061	-189,92	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF008034	008034	-41.696,73	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8063	008063	-174,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8065	008065	-147,26	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF008029	008029	-13.415,69	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF8032	008032	-7,57	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8067	008067	-467,71	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8253	008253	-468,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF008255	008255	-46,28	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF8246	008246	-6.137,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8296	008296	-170,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8298	008298	-104,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8300	008300	-144,87	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF8285	008285	-41.777,87	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF8287	008287	-36,66	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF8302	008302	-5.525,53	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8399	008399	-119,53	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		171- 4	AC	RF8552	008552	-1.033,98	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF8401	008401	-205,13	0

Total Liquido: 2.937.153,76

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 152.185,57 Orcamentaria: 3.007.925,54 Total: 3.160.111,11

Deducao FUNDEB: -222.957,35
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 2.937.153,76

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020									
CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
GERALDO DONIZETE DE CARVALHO	PATRICIA SOARES ZUCATO	ADRIANA ROSA VELOSO MELO			CLEITON OLIVEIRA BARBOSA				
PREFEITO MUNICIPAL	CRC/MG 046570/0-5	CPF 082.545.816-14			CPF 893.577.606-87				