

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010399	010399	109,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010400	010400	207,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010401	010401	10,02	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010398	010398	18,54	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010393	010393	324,36	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010395	010395	2.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009961	009961	190,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010397	010397	1.764,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010394	010394	16,03	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010396	010396	382,93	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0	AC	GA010250	010250	2.650,39	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA009967	009967	1.369,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009955	009955	73,25	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.716,05	Total:	9.716,05		
03/11/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010406	010406	31,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010407	010407	42,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010409	010409	4,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010410	010410	9,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010614	010614	111,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010615	010615	155,11	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010404	010404	2,91	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010408	010408	0,73	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010612	010612	3,64	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010613	010613	650,75	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		46- 7	AC	GA010405	010405	12,91	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA010611	010611	880,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009962	009962	1.654,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010403	010403	233,08	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010402	010402	258,21	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010610	010610	16,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA009950	009950	131.274,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA009969	009969	1.257,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009956	009956	39.987,77	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	176.588,26	Total:	176.588,26		
04/11/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010238	010238	3.500,00	
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010239	010239	3.650,00	
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010241	010241	3.500,00	
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010242	010242	3.500,00	
2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010243	010243	3.500,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010418	010418	39,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010419	010419	41,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010421	010421	1.089,76	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010422	010422	1.765,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010423	010423	15,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010623	010623	27,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010624	010624	31,89	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010411	010411	4,53	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010420	010420	76,48	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010617	010617	2,10	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010412	010412	53,53	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010413	010413	108,07	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010414	010414	9,03	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010415	010415	16,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010416	010416	13,33	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010417	010417	28,35	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010618	010618	55,64	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010619	010619	4,86	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010621	010621	6,78	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010622	010622	23,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009963	009963	36,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA010616	010616	27,89	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA010620	010620	7,26	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA010392	010392	2.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA009971	009971	136,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009957	009957	88,81	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA010945	010945	100,80	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	17.650,00	Orçamentaria:	5.811,54	Total:	23.461,54			

05/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010425	010425	89,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010426	010426	118,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010431	010431	870,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010432	010432	740,29	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010625	010625	172,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010626	010626	164,73	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010424	010424	2,66	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010429	010429	44,27	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010430	010430	230,90	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010428	010428	6.960,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009964	009964	258,56	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010427	010427	64,10	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA010391	010391	4.437,21	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA009973	009973	601,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009958	009958	78,01	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010509	010509	10.628,07	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010510	010510	10.985,05	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	36.445,98	Total:	36.445,98			

08/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.17	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	RE	RECORD	76- 9	AC	GA010240	010240	14.950,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010436	010436	144,02	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010437	010437	139,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010438	010438	38,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010629	010629	143,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010630	010630	116,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010631	010631	19,84	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010435	010435	8,14	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010627	010627	0,98	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010628	010628	214,17	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010434	010434	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009965	009965	50,53	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010433	010433	16,02	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA010385	010385	6.200,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA009975	009975	850,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009959	009959	76,08	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010244	010244	63.550,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	14.950,00	Orçamentaria:	72.367,22	Total:	87.317,22		

09/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03131	009992	93,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03130	009993	93,50	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010443	010443	17,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010444	010444	18,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010448	010448	219,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010449	010449	9,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010635	010635	593,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010636	010636	467,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010637	010637	318,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010638	010638	202,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011052	011052	241,27	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010447	010447	10,96	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010634	010634	16,99	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010440	010440	4.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010446	010446	3.800,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA010633	010633	600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA009966	009966	15,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010441	010441	95,48	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA010442	010442	4,77	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010439	010439	16,03	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010445	010445	32,05	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010632	010632	16,02	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA009954	009954	36.197,82	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA009952	009952	67.718,98	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010205	010205	199,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA009960	009960	20.413,40	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010511	010511	45.550,00	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010512	010512	13.500,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	187,00	Orçamentaria:	194.275,01	Total:	194.462,01		

10/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03306	010176	57,79	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03310	010185	46,77	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00470010	010169	1.200,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010455	010455	249,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010456	010456	273,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010641	010641	167,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010642	010642	171,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010643	010643	38,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010644	010644	37,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010645	010645	24,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010646	010646	10,58	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA010640	010640	3,28	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA010450	010450	55,83	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA010451	010451	5,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA010452	010452	9,86	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA010453	010453	7,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA010454	010454	9,80	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA010458	010458	7.686,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA010204	010204	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA011043	011043	848,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA011044	011044	3.808,71	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7 AC		GA010457	010457	32,05	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0 AC		GA010639	010639	211,53	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA010198	010198	733.377,05	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2 AC		GA010200	010200	1.627,53	
1718039100	Transf SUS Outros	RO1038	OUTSUS	15- 7 AC		GA010245	010245	2.868,02	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1043		78- 5 AC		GA010247	010247	6.634,82	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0 AC		GA010538	010538	864,15	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4 AC		GA010202	010202	3.387,54	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1067		135- 8 AC		GA010248	010248	42.191,22	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1067		135- 8 AC		GA010249	010249	17.412,25	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9 AC		GA010203	010203	48.004,02	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	SAUDE	-		EO03306	010176	547,63	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1073		47- 5 AC		GA010246	010246	1.000,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 104,56 Orcamentaria: 872.771,30 Total: 872.875,86									

11/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010460	010460	69,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010461	010461	100,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010462	010462	24,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010464	010464	16,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA010465	010465	12,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010650	010650	541,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010651	010651	545,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA010652	010652	77,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA011050	011050	95,07	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA010649	010649	7,62	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA010648	010648	275,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA010459	010459	293,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA010532	010532	19,89	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010463	010463	130,19	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010647	010647	16,02	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010540	010540	1.155,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010526	010526	78,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.459,17	Total:		3.459,17	

12/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010469	010469	87,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010470	010470	128,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010471	010471	10,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010475	010475	53,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010476	010476	84,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010654	010654	400,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010655	010655	757,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010656	010656	38,46	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010474	010474	3,38	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010653	010653	4,38	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010467	010467	1.700,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010473	010473	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010468	010468	6.783,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010533	010533	20,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010466	010466	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010472	010472	16,02	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC	GA010738	010738	63.588,70	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0	AC	GA010386	010386	9.675,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA010387	010387	61.267,32	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA010388	010388	4.906,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA010389	010389	6.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA010390	010390	31.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010542	010542	603,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010527	010527	77,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	188.223,63	Total:		188.223,63	

16/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010477	010477	41,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010478	010478	67,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010479	010479	48,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010480	010480	60,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010659	010659	190,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010660	010660	229,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010661	010661	96,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010662	010662	26,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010663	010663	29,16	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010657	010657	1,76	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010658	010658	285,67	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010534	010534	151,35	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA011051	011051	300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA010946	010946	3.002,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010544	010544	294,31	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010528	010528	79,58	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.906,07	Total:	4.906,07			

17/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010482	010482	86,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010483	010483	58,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010484	010484	21,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010595	010595	843,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010596	010596	1.402,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010597	010597	68,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010668	010668	222,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010669	010669	280,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010670	010670	83,66	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010594	010594	13,16	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010667	010667	11,04	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA010666	010666	1.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03372	010253	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010481	010481	264,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010535	010535	25,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010593	010593	5.381,81	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010664	010664	53,05	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010665	010665	16,02	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040		17- 3	AC	GA010952	010952	14.174,15	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA010953	010953	2.223,32	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA010954	010954	2.686,51	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA010523	010523	324.690,59	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010546	010546	828,99	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010529	010529	120.770,00	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010516	010516	60.652,72	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA010517	010517	62.565,54	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 598.834,09 Total: 598.834,09

18/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03404	010376	220,00	
------------	------	----	--	---	--	---------	--------	--------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010490	010490	1.044,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010491	010491	1.354,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010492	010492	193,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010600	010600	23,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010601	010601	33,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010673	010673	241,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010674	010674	268,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010676	010676	34,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010677	010677	18,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010678	010678	82,20	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010487	010487	5,03	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010599	010599	2,53	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010672	010672	1,44	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA010488	010488	296,64	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010486	010486	4.222,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010536	010536	384,76	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA010675	010675	41,76	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA010489	010489	104,70	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010485	010485	48,08	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010598	010598	35,83	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010548	010548	1.106,72	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010530	010530	73,54	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1073		61- 0	AC	GA010671	010671	96,15	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	220,00	Orçamentaria:	9.714,08	Total:		9.934,08	

19/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	64- 5	AC	GA011048	011048	7.500,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010603	010603	66,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010604	010604	64,91	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010684	010684	850,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010685	010685	808,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010686	010686	214,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011046	011046	8,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011047	011047	26,92	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010602	010602	6,57	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010682	010682	10,21	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011045	011045	1,78	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010683	010683	48,29	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA010681	010681	1.100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010537	010537	946,15	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010679	010679	78,14	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010680	010680	16,02	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA010519	010519	112.327,21	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA010521	010521	377,98	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0	AC	GA010956	010956	2.408,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010747	010747	581,58	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4	AC	GA010525	010525	1.460,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010531	010531	7.722,73	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.500,00	Orçamentaria:	129.127,06	Total:		136.627,06	

22/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010688	010688	179,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010689	010689	192,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010754	010754	40,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010755	010755	42,31	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010687	010687	13,89	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010753	010753	3,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010744	010744	568,55	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010749	010749	548,21	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		182- 1	AC	GA010958	010958	30.918,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010742	010742	70,28	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA010947	010947	241,42	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	32.818,83	Total:		32.818,83	

23/11/2021

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010608	010608	21,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010609	010609	22,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010771	010771	61,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010772	010772	65,38	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010606	010606	2,15	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010770	010770	5,81	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010757	010757	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010605	010605	22,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010745	010745	799,03	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA010607	010607	1,56	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010756	010756	16,02	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA011042	011042	2.383,81	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA010740	010740	16.728,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010751	010751	1.090,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010743	010743	6.203,86	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 28.222,60 Total: 28.222,60									

24/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03441	010693	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO03441	010693	57,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010763	010763	64,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010764	010764	54,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010766	010766	15,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010767	010767	15,87	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010776	010776	105,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010777	010777	160,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010778	010778	29,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010762	010762	5,96	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010765	010765	1,72	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010775	010775	14,82	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010760	010760	880,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA010774	010774	1.800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010746	010746	8.457,30	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010761	010761	6,40	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010758	010758	101,27	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010759	010759	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010773	010773	16,02	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA010739	010739	17.520,70	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010883	010883	6,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010871	010871	71,37	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 330,00 Orçamentaria: 29.402,50 Total: 29.732,50									

25/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010780	010780	3,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010781	010781	9,62	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA010769	010769	2.800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010876	010876	60,15	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010892	010892	192,78	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010768	010768	16,03	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010779	010779	40,73	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010885	010885	457,98	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010872	010872	67,25	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA010948	010948	2.840,58	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6.488,62	Total:	6.488,62		

26/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA010949	010949	28,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010785	010785	109,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010786	010786	157,06	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010783	010783	10,06	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA010784	010784	55,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010877	010877	394,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010894	010894	1.211,87	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010782	010782	19,23	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA010893	010893	282,03	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0	AC	GA010957	010957	3.220,46	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		180- 3	AC	GA010959	010959	7.280,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010873	010873	63,72	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA010950	010950	26,72	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.859,03	Total:	12.859,03		

29/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010897	010897	24,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA010898	010898	35,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010901	010901	99,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010902	010902	107,21	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA010896	010896	2,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010900	010900	7,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA010895	010895	212,14	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA010899	010899	19,23	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA010955	010955	4.046,90	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA010889	010889	16.882,08	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA010887	010887	36,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA010874	010874	25.916,86	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	47.390,31	Total:	47.390,31		

30/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03493	011055	3.753,60	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03493	011055	4.457,78	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO03493	011055	150,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03493	011055	603,60	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	5.296,82	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	5.159,17	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	196,89	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	52,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	679,04	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	67,69	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	1.252,81	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	FEB.70	-		EO03494	011056	99,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	1.124,56	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	1.416,20	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	111,70	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	26,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	43,06	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	21,10	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO03495	011057	833,80	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	13.392,58	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	10.582,32	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	719,87	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	572,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	633,89	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	993,15	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03496	011058	4.854,57	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	2.337,94	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	3.932,87	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	261,38	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	130,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	497,74	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO03497	011059	1.059,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03498	011060	1.712,65	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03498	011060	1.707,09	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO03498	011060	112,91	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO03498	011060	130,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO03498	011060	402,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03506	011061	429,97	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03506	011061	171,36	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03506	011061	23,44	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03506	011061	268,02	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03507	011062	558,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03507	011062	16,08	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03508	011063	550,61	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO03508	011063	15,50	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03509	011064	818,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03510	011065	856,46	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03510	011065	615,19	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03510	011065	19,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03511	011066	211,05	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03511	011066	11,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03512	011067	751,97	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03512	011067	1.200,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03513	011068	341,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03514	011069	3.343,29	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03514	011069	2.737,31	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03514	011069	141,90	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO03514	011069	104,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO03514	011069	124,88	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03514	011069	411,22	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE		-		EO03514	011069	265,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03516	011070	483,72	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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		-		EO03516	011070	23,37	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO03516	011070	26,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03516	011070	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03518	011072	319,25	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03518	011072	23,37	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03518	011072	460,40	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03519	011073	471,33	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03520	011074	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03521	011075	142,80	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03522	011076	428,40	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO03522	011076	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	1.018,37	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	396,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	29,04	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	78,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	63,41	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03523	011077	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03525	011078	192,42	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03525	011078	11,63	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03525	011078	402,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03526	011079	193,45	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03526	011079	11,63	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03528	011100	11,63	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03528	011100	1.428,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03528	011100	606,93	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03530	011081	842,07	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03530	011081	570,14	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03530	011081	12,53	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO03536	011082	1.102,14	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03538	011083	489,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03540	011084	197,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03541	011085	245,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03542	011086	107,95	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03546	011087	439,14	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	5.651,98	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	5.189,05	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	287,34	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	104,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	528,29	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	892,31	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	SAUDE	-		EO03547	011088	112,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03548	011089	2.322,54	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03548	011089	2.074,10	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03548	011089	11,63	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03548	011089	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03550	011090	9.762,18	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03550	011090	7.930,80	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03550	011090	302,50	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO03550	011090	677,57	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	SAUDE	-		EO03550	011090	17,90	
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-		EO03551	011092	1.013,85	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PSF	-		EO03551	011092	764,66	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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	PSF	-		EO03551	011092	32,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03552	011093	4.464,39	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-		EO03552	011093	385,00	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03552	011093	5.071,47	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03552	011093	201,59	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO03552	011093	390,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO03552	011093	1.414,05	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO03552	011093	780,02	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03552	011093	201,20	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-		EO03552	011093	194,21	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE		-		EO03552	011093	295,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03553	011094	471,50	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03553	011094	842,27	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03553	011094	34,89	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO03553	011094	242,21	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03554	011095	577,42	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03554	011095	704,26	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03554	011095	23,26	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4	AC	GA011097	011097	1.025,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6	AC	GA010951	010951	134,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03493	011055	1.526,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03494	011056	1.126,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03496	011058	4.074,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO03498	011060	80,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03506	011061	50,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03507	011062	110,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03509	011064	390,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03510	011065	106,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03511	011066	24,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03512	011067	1.569,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03513	011068	119,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03514	011069	105,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03517	011071	87,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03520	011074	811,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03523	011077	380,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03525	011078	14,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03526	011079	15,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03530	011081	30,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO03536	011082	72,03	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03541	011085	44,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03547	011088	377,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03548	011089	371,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03550	011090	9.986,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO03551	011092	347,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03552	011093	92,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03554	011095	36,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010904	010904	81,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA010905	010905	98,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA010903	010903	8,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA010878	010878	94,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA010906	010906	249,22	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011049	011049	100,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6	AC	GA010960	010960	1.393,41	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4	AC	GA010961	010961	5.668,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2	AC	GA010962	010962	5,91	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4	AC	GA010963	010963	15,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5	AC	GA010966	010966	24,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7	AC	GA010989	010989	4.278,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		47- 5	AC	GA010990	010990	25,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2	AC	GA010999	010999	249,34	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9	AC	GA011001	011001	476,95	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		64- 5	AC	GA011004	011004	27,68	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		68- 8	AC	GA011007	011007	2.283,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		107- 2	AC	GA011017	011017	0,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1	AC	GA011020	011020	14,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4	AC	GA011034	011034	4,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2	AC	GA011035	011035	3.943,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0	AC	GA011036	011036	4.844,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0	AC	GA011099	011099	992,78	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9	AC	GA010977	010977	732,08	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		17- 3	AC	GA010967	010967	919,84	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		78- 5	AC	GA011014	011014	235,63	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		80- 7	AC	GA011015	011015	49,64	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		86- 6	AC	GA011016	011016	17,64	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		129- 3	AC	GA011024	011024	25,05	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		133- 1	AC	GA011028	011028	11,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		135- 8	AC	GA011029	011029	1.307,58	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		137- 4	AC	GA011031	011031	113,90	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		181- 1	AC	GA011039	011039	0,34	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		15- 7	AC	GA010965	010965	6,25	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		20- 3	AC	GA010969	010969	8,85	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		23- 8	AC	GA010970	010970	190,55	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		24- 6	AC	GA010971	010971	3,89	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		25- 4	AC	GA010972	010972	1,77	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		27- 0	AC	GA010973	010973	4.059,41	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		28- 9	AC	GA010974	010974	5,98	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		29- 7	AC	GA010975	010975	85,12	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		39- 4	AC	GA010982	010982	163,66	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		40- 8	AC	GA010983	010983	67,45	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		41- 6	AC	GA010984	010984	7,51	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		42- 4	AC	GA010985	010985	44,27	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		43- 2	AC	GA010986	010986	662,52	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		45- 9	AC	GA010988	010988	10,73	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		48- 3	AC	GA010991	010991	0,12	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		58- 0	AC	GA011000	011000	149,58	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		60- 2	AC	GA011002	011002	5,92	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		62- 9	AC	GA011003	011003	28,96	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		67- 1	AC	GA011006	011006	167,06	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		69- 6	AC	GA011008	011008	439,34	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		71- 8	AC	GA011009	011009	446,76	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		109- 9	AC	GA011018	011018	122,08	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		118- 8	AC	GA011019	011019	3,15	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		123- 4	AC	GA011021	011021	5,22	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	128- 5	AC	GA011023 011023	64,10	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	179- 1	AC	GA011037 011037	1.788,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	180- 3	AC	GA011038 011038	126,85	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	182- 1	AC	GA011040 011040	142,31	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	65- 3	AC	GA011005 011005	10,85	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	14- 9	AC	GA010964 010964	0,08	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	19- 1	AC	GA010968 010968	1,59	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	30- 0	AC	GA010976 010976	2,36	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	35- 1	AC	GA010978 010978	68,65	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	36- 1	AC	GA010979 010979	25,65	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	37- 8	AC	GA010980 010980	0,04	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	38- 6	AC	GA010981 010981	422,88	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	44- 0	AC	GA010987 010987	73,03	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	49- 1	AC	GA010992 010992	119,45	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	50- 5	AC	GA010993 010993	19,25	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	51- 3	AC	GA010994 010994	699,13	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	52- 1	AC	GA010995 010995	7,93	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	53- 1	AC	GA010996 010996	340,73	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	54- 8	AC	GA010997 010997	0,11	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	56- 4	AC	GA010998 010998	12,60	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	73- 4	AC	GA011010 011010	1.968,30	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	70- 1	AC	GA011011 011011	1.753,23	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	74- 2	AC	GA011012 011012	873,46	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	76- 9	AC	GA011013 011013	742,42	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	130- 7	AC	GA011025 011025	0,47	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	131- 5	AC	GA011026 011026	76,49	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	132- 3	AC	GA011027 011027	42,13	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	136- 6	AC	GA011030 011030	78,79	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	138- 2	AC	GA011032 011032	450,58	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	139- 0	AC	GA011033 011033	21,31	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	13- 0	AC	GA011098 011098	600,47	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	124- 2	AC	GA011022 011022	704,52	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025	8- 4	AC	GA010863 010863	256.617,48	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030	9- 2	AC	GA010866 010866	685,05	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032	16- 5	AC	GA010865 010865	4.317,69	
1718991151	TRANSF. UNIAO -LEI KANDIR	RO1089	59- 9	AC	GA010891 010891	4.665,16	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056	172- 2	AC	GA010868 010868	140.525,87	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057	173- 0	AC	GA109274 010924	548,27	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060	171- 4	AC	GA010870 010870	806,29	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060	171- 4	AC	GA011782 011782	1.485,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	31- 9	AC	GA010875 010875	58.681,55	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	-		EO03514 011069	2.573,37	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	-		EO03528 011100	1.162,82	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	-		EO03552 011093	1.649,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	150.926,08	Orcamentaria:	542.021,83	Total:	692.947,91	
DEDUÇÕES DE RECEITA							
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF9968 009968	-273,92	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF9951 009951	-26.254,91	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF9970 009970	-251,55	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF9972 009972	-27,25	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF9974 009974	-120,28	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF9976 009976	-170,07	0

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF9953	009953	-13.543,79	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10206	010206	-39,84	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF10199	010199	-146.675,40	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF10201	010201	-325,50	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10539	010539	-172,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10541	010541	-231,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10543	010543	-120,72	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10545	010545	-58,86	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF10524	010524	-64.938,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10547	010547	-165,79	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10549	010549	-221,34	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF10520	010520	-22.465,43	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF010522	010522	-75,59	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10748	010748	-116,31	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10750	010750	-109,64	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF10741	010741	-3.345,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10752	010752	-218,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10884	010884	-1,31	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10886	010886	-91,59	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF10890	010890	-3.376,41	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10888	010888	-7,30	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF10864	010864	-51.323,48	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF10867	010867	-137,01	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF10869	010869	-28.105,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF10925	010925	-109,65	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1059	171- 4	AC	RF11783	011783	-1.427,98	0
Total Liquido:							2.828.808,89	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 191.867,64 Orcamentaria: 3.001.443,18 Total: 3.193.310,82

Deducao FUNDEB: -364.501,93
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.828.808,89

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

 EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ISMAIL DONIZETE GONCALVES
 CRC/MG 092938/0-0

 ADRIANA ROSA VELOSO MELO
 CPF 082.545.816-14

 CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
 CPF 893.577.606-87