

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7219	02/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		509,10
7223	02/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		228,44
7229	02/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.327,29
7230	02/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-665,45
7889	02/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		81,90
7890	02/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.950,65
7891	02/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
7892	02/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		200,00
7893	02/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		70,76
7894	02/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		6,00
7895	02/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.409,62
7939	02/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		20,49
7940	02/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		950,00
7941	02/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		9.300,00
7943	02/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		115,10
7944	02/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		6,50
8537	02/05/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		25.530,69
9381	02/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		1.219,68
9382	02/05/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	205		20.450,87
TOTAL DO DIA 02/05/2025:					71.732,13
7177	05/05/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		10.000,00
7220	05/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		422,04
7224	05/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		581,70
7231	05/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.484,87
7232	05/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.096,96
7896	05/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.659,04
7898	05/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		117,37
7899	05/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		6,89
7900	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		5.249,20
7901	05/05/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		161,41
7902	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		9.296,41
8045	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		3.280,00
8317	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		9.652,42
8318	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		10.264,77
8621	05/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		5.965,29
8627	05/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.573,70
9484	05/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		1.268,86
TOTAL DO DIA 05/05/2025:					65.887,01
7159	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2059	1.099,00
7217	06/05/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		55.797,21
7218	06/05/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-11.159,43
7221	06/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.830,12
7225	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.150,28
7233	06/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.132,90
7234	06/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.026,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7903	06/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		405,33
7904	06/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.939,36
7905	06/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		50.854,02
7906	06/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		270,32
7907	06/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		59,00
7908	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		248,03
7909	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	5		12,40
7910	06/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
7911	06/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		14.480,00
7912	06/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		6.718,80
7913	06/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		217,87
7914	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		319,19
7915	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	5		13,40
7946	06/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		46,18
7947	06/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		2,61
7948	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		1.305,40
7949	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	7		78,76
7950	06/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		129,86
7971	06/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		10.840,00
TOTAL DO DIA 06/05/2025:					159.805,01
7226	07/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		152,17
7235	07/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.269,96
7236	07/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-453,99
7916	07/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
7917	07/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.250,00
7918	07/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		86,71
7919	07/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		188,04
7920	07/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		24,96
7951	07/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		3.200,00
7952	07/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		2.009,52
8215	07/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		139,63
8229	07/05/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		6.000,00
8319	07/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		8.600,92
8320	07/05/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		236,06
9109	07/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		420,85
TOTAL DO DIA 07/05/2025:					25.145,32
7222	08/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		419,18
7227	08/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		94,80
7237	08/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.576,73
7238	08/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.115,34
7265	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900111	30,00
7269	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900109	11,86
7272	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900110	0,76
7276	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1965	4,68
7280	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900064	40,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7283	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900063	5,30
7287	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900067	26,02
7292	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900108	24,00
7298	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1732	14,98
7301	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1764	15,41
7304	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	9000117	3,10
7309	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1668	2,50
7312	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1787	46,80
7323	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	1915	88,90
7346	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1865	16,14
7353	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1927	132,45
7381	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1828	0,43
7384	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1383	1,45
7387	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1828	3,30
7390	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1751	4,32
7393	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1747	7,98
7396	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1324	9,03
7399	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1831	11,16
7402	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1251	15,30
7406	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	410	231,60
7409	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1324	0,34
7412	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1251	0,92
7415	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1387	1,74
7418	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1253	2,38
7421	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1251	6,12
7424	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1251	8,64
7427	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1383	4,88
7430	08/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1383	26,48
7921	08/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.219,68
7922	08/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		268,61
7923	08/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		47,52
7953	08/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
7954	08/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	7		300,00
7955	08/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		4.344,38
7956	08/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		66.233,13
7957	08/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		106,01
7958	08/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	7		13,40
7959	08/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		586,66
8218	08/05/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.970,00
8219	08/05/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.664,75
8220	08/05/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.837,50
8231	08/05/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.888,09
8669	08/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		1.219,68
TOTAL DO DIA 08/05/2025:					93.515,42
7213	09/05/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		925.509,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7214	09/05/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-185.101,99
7215	09/05/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		616,44
7216	09/05/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-123,28
7228	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		91,26
7432	09/05/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		5.609,64
7433	09/05/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.121,93
7445	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	1374	1,92
7448	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	389	33,12
7452	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	1368	17,41
7491	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900133	14,55
7498	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	1909	69,81
7560	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2062	7,52
7563	09/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2061	228,71
7924	09/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
7925	09/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.000,00
7926	09/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.811,50
7960	09/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		12.691,93
7961	09/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		120,03
7962	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		348,47
7963	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	7		50,83
7967	09/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		24,59
7968	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.804,36
7969	09/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		122,94
7970	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		14,00
8021	09/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		53.831,58
8033	09/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.759,70
8034	09/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.351,94
8321	09/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		4.072,49
8322	09/05/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		99,21
8323	09/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		77,08
8324	09/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		12.469,77
8325	09/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		2.200,00
8326	09/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		1.829,52
8626	09/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		28,50
TOTAL DO DIA 09/05/2025:					848.878,22
7928	10/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
7929	10/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.200,00
7930	10/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		16,19
7931	10/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.811,50
7932	10/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		69,11
7933	10/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		13,35
TOTAL DO DIA 10/05/2025:					6.130,64
7526	12/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2282	805,00
7529	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1969	23,06
7532	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2234	39,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7535	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2238	89,08
7538	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2238	12,82
7541	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2236	152,34
7544	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2236	8,53
7548	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	2231	1,83
7569	12/05/2025	2 - INSS	29	2152	32,53
7572	12/05/2025	2 - INSS	29	2160	45,75
7594	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900122	6,29
7597	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1834	1,62
7600	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1836	1,90
7603	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1834	32,25
7607	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900130	23,29
7610	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900131	4,90
7613	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1761	11,41
7616	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1799	45,06
7619	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1968	10,08
7622	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1796	0,72
7625	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1795	30,66
7628	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1756	19,72
7631	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1800	2,70
7634	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900123	32,83
7637	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1762	5,40
7640	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1798	11,64
7643	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2003	2,88
7646	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1985	6,42
7649	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1324	9,85
7652	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1985	57,80
7655	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1969	31,84
7658	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1833	23,02
7661	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	325	0,65
7664	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	109	7,52
7667	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1328	9,58
7673	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2253	15,12
7677	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1967	91,41
7680	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1966	62,04
7683	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1734	9,46
7686	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	579	1,62
7689	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1327	4,54
7692	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1801	5,25
7695	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2060	25,92
7698	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900124	21,79
7701	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1803	4,59
7704	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1797	3,22
7707	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	578	0,69
7710	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1827	3,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
7713	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1826	3,22
7717	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	334	7,87
7720	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1823	4,12
7723	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1763	6,00
7726	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1824	21,42
7730	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	1376	10,72
7740	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1992	2,48
7743	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2100	3,01
7746	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2070	7,70
7749	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1991	32,70
7752	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2079	151,71
7766	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1998	52,75
7769	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1999	109,86
7772	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2228	0,17
7775	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2237	4,50
7778	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2229	5,04
7781	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2230	47,83
7784	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2227	62,66
7787	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2226	110,69
7964	12/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.700,02
7965	12/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		163,21
7966	12/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		9,20
7974	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2280	26,62
7978	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2273	23,32
7982	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2281	41,80
7986	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	900151	0,79
7989	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900150	0,85
7992	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900152	0,83
7995	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2275	2,19
7998	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2274	2,37
8001	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2276	3,45
8004	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2277	3,53
8007	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2278	12,66
8011	12/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2279	48,37
8022	12/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		407,75
8027	12/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,31
8035	12/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.829,02
8036	12/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.165,79
8224	12/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		17.552,25
8225	12/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		14.250,00
8226	12/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		66.792,00
8227	12/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		4.258,22
8228	12/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		91.613,50
8267	12/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.951,69
8268	12/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		736,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8327	12/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		14.331,24
8427	12/05/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		63.703,03
9478	12/05/2025	2 - INSS	15	2272	249,04
TOTAL DO DIA 12/05/2025:					288.077,14
7818	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	2232	9,58
7821	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	2233	3,16
7824	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2235	62,34
7829	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	90	2089	20,85
7833	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2265	549,71
7836	13/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2264	92,10
7934	13/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
7935	13/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		3.600,00
7936	13/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		337,73
7937	13/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		1.905,75
7938	13/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		58,92
8017	13/05/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		389.529,17
8018	13/05/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-77.905,82
8019	13/05/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		11.111,58
8023	13/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		106.870,68
8028	13/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,33
8037	13/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.061,85
8038	13/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.212,37
8315	13/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
8328	13/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		11.757,57
8329	13/05/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		97,04
8670	13/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		4.944,75
8671	13/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
8672	13/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		820,49
TOTAL DO DIA 13/05/2025:					458.945,31
8024	14/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		370,92
8029	14/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		210,10
8039	14/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.261,46
8040	14/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-252,29
8234	14/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	2080	143,87
8310	14/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
8311	14/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		5.488,56
8312	14/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		7.623,00
8313	14/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		663,61
8314	14/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.811,50
8316	14/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
TOTAL DO DIA 14/05/2025:					19.443,67
8025	15/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		370,22
8030	15/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,40
8041	15/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.905,87
8042	15/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-981,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8216	15/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3.611,58
8295	15/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
8296	15/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		6.173,90
8297	15/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		4.881,79
8298	15/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		225,14
8299	15/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		14,95
8300	15/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		863,09
8308	15/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		11.441,20
8309	15/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.194,40
8330	15/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		13.807,38
8331	15/05/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		253,63
8332	15/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		10.489,08
8333	15/05/2025	1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 - 23 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/J	5		92,07
9366	15/05/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educaca	203		87.114,92
TOTAL DO DIA 15/05/2025:					146.524,43
8026	16/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		399,40
8031	16/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		310,01
8043	16/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.690,73
8044	16/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.538,14
8085	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	392	0,28
8097	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900148	182,30
8100	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900149	28,78
8105	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1822	12,36
8111	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1326	0,97
8114	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1325	3,12
8117	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2244	6,00
8120	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2239	9,00
8123	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2239	66,59
8131	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	348	1,59
8149	16/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	347	1,08
8269	16/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		2.562,30
8270	16/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		4.086,50
8271	16/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		985,98
8272	16/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		2.526,03
8273	16/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		320,54
8334	16/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		12.723,15
8739	16/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		740,00
TOTAL DO DIA 16/05/2025:					31.118,57
8020	19/05/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		4.641,43
8032	19/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		153,79
8153	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2347	14.385,70
8156	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2346	1.593,79
8159	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2348	7.518,50
8162	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2349	8.179,80
8165	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2350	20.428,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8168	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2351	17.143,71
8171	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2352	4.238,60
8174	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2353	2.621,61
8177	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2354	25.735,50
8180	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2355	5.282,49
8183	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2356	15.720,65
8186	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2357	1.216,87
8189	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2358	5.425,80
8192	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2359	8.841,41
8195	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2360	893,82
8198	19/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	2361	3.712,76
8214	19/05/2025	2 - INSS	4	2531	413,70
8217	19/05/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		23.091,87
8222	19/05/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		12.144,00
8223	19/05/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		2.419,88
8249	19/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		352,94
8253	19/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.682,83
8254	19/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-936,55
8274	19/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		450,00
8275	19/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
8276	19/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.400,00
8277	19/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		98,36
8280	19/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		34,50
8301	19/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		6.760,68
8302	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		13.407,04
8303	19/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		151,47
8304	19/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		22,64
8335	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		8.267,52
8622	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		680,62
8623	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		1.238,40
8624	19/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		209,98
8625	19/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		208,29
8740	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		9.900,00
9213	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		50.700,00
9217	19/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		1.000,00
TOTAL DO DIA 19/05/2025:					285.453,49
8230	20/05/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		5.322,75
8241	20/05/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.928,96
8242	20/05/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-385,79
8243	20/05/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		202.017,31
8244	20/05/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-40.403,45
8245	20/05/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		187,79
8246	20/05/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-37,55
8247	20/05/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		136.218,90
8248	20/05/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-27.243,78

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8250	20/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		50.647,54
8251	20/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		797,09
8255	20/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.490,17
8256	20/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.498,03
8281	20/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		573,73
8282	20/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		150,00
8284	20/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		336,05
8285	20/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		57,15
8286	20/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		635,25
8287	20/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		43,00
8305	20/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		40,00
8306	20/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		914,76
9355	20/05/2025	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Esco	27		1.050,00
TOTAL DO DIA 20/05/2025:					338.841,85
8252	21/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.082,30
8288	21/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
8289	21/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		3.750,00
8290	21/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.094,11
8291	21/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.644,40
8292	21/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
8293	21/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		72,94
8307	21/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		98,36
8336	21/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		200,00
8361	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	2468	11,30
8364	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	2466	106,68
8369	21/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2556	5.100,00
8408	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2395	3,85
8411	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2396	4,40
8414	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2387	7,70
8417	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2393	14,30
8421	21/05/2025	2 - INSS	12	2508	517,00
8422	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2508	267,65
8425	21/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2573	5.854,80
8426	21/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	14	2573	9.367,68
8521	21/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		325,18
8529	21/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.193,63
8530	21/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-638,72
8741	21/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		720,00
9373	21/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		138,26
TOTAL DO DIA 21/05/2025:					35.251,37
8517	22/05/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		17.624,27
8522	22/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		326,14
8525	22/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		14.833,22
8531	22/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.457,66
8532	22/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-691,53

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8628	22/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
8629	22/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.800,00
8630	22/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		200,00
8631	22/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		629,46
8632	22/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		129,80
8633	22/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		463,17
8657	22/05/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		326,60
8658	22/05/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	7		35,92
8659	22/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		914,76
8823	22/05/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		8.633,83
9216	22/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		1.660,00
9218	22/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		5.500,00
9359	22/05/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
9360	22/05/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		4.550,00
9374	22/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		5.681,16
TOTAL DO DIA 22/05/2025:					72.294,95
8523	23/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		269,43
8526	23/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		141,11
8533	23/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.139,83
8534	23/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-227,96
8660	23/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		252,81
8743	23/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		1.100,00
9215	23/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		23.000,00
9356	23/05/2025	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Esco	27		340,00
9386	23/05/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		8.516,44
TOTAL DO DIA 23/05/2025:					34.531,66
8435	26/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2560	400,00
8439	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900147	112,87
8447	26/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2504	1.750,00
8451	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900132	103,45
8455	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2003	8,64
8460	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2401	30,15
8463	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1753	10,17
8466	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1755	1,62
8473	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2408	5,38
8476	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2402	7,92
8479	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1741	2,33
8495	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2601	1,42
8499	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2594	5,26
8502	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2600	51,33
8507	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2595	242,25
8511	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2598	269,47
8516	26/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2591	483,96
8524	26/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		340,98
8527	26/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,85

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8535	26/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.251,97
8536	26/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.050,39
8634	26/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		2.920,00
8635	26/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		320,00
8636	26/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		9.908,44
8637	26/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		313,67
8638	26/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		2.172,20
8661	26/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	7		300,00
8662	26/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		14.941,08
8663	26/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		301,94
8664	26/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		56,97
8744	26/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		13.480,00
9214	26/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	14		66.300,00
9385	26/05/2025	2.4.2.9.99.00.01.03.00.00 - 794 - TRANSF. EMENDAS PARLAMENTARIAS -	206		500.000,00
TOTAL DO DIA 26/05/2025:					619.078,93
8518	27/05/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		13.456,11
8519	27/05/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		121.398,84
8520	27/05/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-24.279,76
8528	27/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,71
8639	27/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		9.778,06
8652	27/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		31.689,93
8653	27/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		4.574,80
8654	27/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.194,40
8655	27/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.148,35
8778	27/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.453,29
8784	27/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.337,99
8785	27/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.067,59
9518	27/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		1.624,84
TOTAL DO DIA 27/05/2025:					203.329,97
8557	28/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	900156	559,80
8560	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900154	0,87
8563	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	2588	7,80
8567	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2569	25,54
8572	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900153	0,33
8581	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	900155	2,18
8590	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2239	194,52
8593	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2568	33,89
8598	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	2566	40,07
8602	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2564	3,81
8605	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2567	18,18
8609	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2565	50,33
8615	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2590	8,28
8618	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2589	12,04
8640	28/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
8641	28/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.000,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8642	28/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.587,58
8643	28/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.194,40
8644	28/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		33,40
8645	28/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.194,40
8646	28/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		73,44
8647	28/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		6,64
8648	28/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.194,40
8665	28/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		2.683,30
8666	28/05/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		57,08
8667	28/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		12,46
8779	28/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		305,78
8781	28/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		208,94
8786	28/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.159,42
8787	28/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.031,88
8850	28/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	2562	2,57
TOTAL DO DIA 28/05/2025:					22.680,55
8649	29/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
8650	29/05/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.000,00
8651	29/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		3.194,40
8668	29/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
8683	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2628	12,16
8684	29/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	2628	7,60
8687	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2627	32,01
8692	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	2577	970,31
8693	29/05/2025	2 - INSS	12	2577	333,54
8696	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900158	417,86
8700	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2436	119,23
8703	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900157	0,51
8706	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2444	89,14
8712	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2430	6,48
8715	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2747	33,00
8718	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2262	18,96
8721	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2522	34,99
8725	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2523	43,40
8728	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2609	7,77
8732	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2608	88,40
8737	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2604	552,56
8748	29/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	14	2503	54,34
8751	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2405	4,93
8755	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	1368	18,77
8758	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2631	24,00
8761	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	2632	4,80
8765	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	90	2089	0,22
8768	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	90	2089	9,36
8772	29/05/2025	2 - INSS	4	2643	116,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8780	29/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		316,42
8782	29/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		56,12
8788	29/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.092,27
8789	29/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-618,45
8853	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2616	7,80
8856	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	1919	51,78
8859	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	1939	88,76
8862	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2065	88,76
8865	29/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	2113	88,76
9375	29/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		370,98
9376	29/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		248,03
9515	29/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		524,66
TOTAL DO DIA 29/05/2025:					12.861,37
8774	30/05/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		617.226,51
8775	30/05/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-123.445,29
8776	30/05/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		55,27
8777	30/05/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-11,05
8783	30/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		280,35
8790	30/05/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.979,17
8866	30/05/2025	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		14.295,22
8870	30/05/2025	2 - INSS	4	2658	951,62
8871	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2658	2.954,57
8874	30/05/2025	2 - INSS	4	2659	719,58
8875	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2659	680,89
8878	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2660	175,55
8879	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2660	6.990,16
8880	30/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2660	192,12
8881	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2660	38,65
8882	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2660	61,13
8883	30/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2660	957,31
8884	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2660	867,42
8885	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2660	61,80
8886	30/05/2025	2 - INSS	4	2660	7.492,11
8887	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2660	1.154,75
8890	30/05/2025	2 - INSS	4	2661	440,51
8891	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2661	11,21
8894	30/05/2025	2 - INSS	4	2662	780,94
8895	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2662	99,41
8898	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2663	387,09
8899	30/05/2025	2 - INSS	4	2663	615,76
8902	30/05/2025	2 - INSS	4	2664	245,02
8906	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2666	301,30
8907	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2666	9.837,77
8908	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2666	107,00
8909	30/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2666	763,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8910	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2666	208,12
8911	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2666	30,90
8912	30/05/2025	2 - INSS	4	2666	12.483,14
8913	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2666	2.134,77
8914	30/05/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	2666	587,09
8918	30/05/2025	2 - INSS	4	2668	798,77
8919	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2668	710,39
8922	30/05/2025	2 - INSS	4	2669	294,15
8923	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2669	22,77
8927	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2671	30,52
8928	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2671	3.732,74
8929	30/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2671	48,03
8930	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2671	72,33
8931	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2671	1.899,26
8932	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2671	92,70
8933	30/05/2025	2 - INSS	4	2671	10.725,26
8934	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2671	9.103,29
8939	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2674	485,92
8940	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2674	9.724,70
8941	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2674	341,77
8942	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2674	110,58
8943	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2674	1.072,36
8944	30/05/2025	2 - INSS	4	2674	15.459,92
8945	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2674	10.848,43
8948	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2675	1.208,07
8949	30/05/2025	2 - INSS	4	2675	1.351,53
8950	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2675	646,48
8954	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2677	1.124,06
8955	30/05/2025	2 - INSS	4	2677	2.157,87
8956	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2677	578,60
8959	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2680	226,67
8960	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2680	6.699,83
8961	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2680	408,82
8962	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2680	242,28
8963	30/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2680	1.144,59
8964	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2680	354,12
8965	30/05/2025	2 - INSS	4	2680	13.100,77
8966	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2680	6.711,47
8969	30/05/2025	2 - INSS	4	2681	350,39
8972	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2682	185,70
8973	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2682	1.242,62
8974	30/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2682	144,09
8975	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2682	91,99
8976	30/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2682	2.628,56
8977	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2682	133,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
8978	30/05/2025	2 - INSS	4	2682	1.763,04
8981	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2683	259,36
8982	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2683	3.561,26
8983	30/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2683	48,03
8984	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2683	350,99
8985	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2683	160,90
8986	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2683	30,90
8987	30/05/2025	2 - INSS	4	2683	3.192,76
8988	30/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2683	381,53
8991	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2684	98,83
8992	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2684	2.616,61
8993	30/05/2025	2 - INSS	4	2684	3.376,99
8994	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2684	150,89
8995	30/05/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	2684	313,16
8998	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2685	153,62
8999	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2685	7.498,80
9000	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2685	1.046,54
9001	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2685	446,59
9002	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2685	609,39
9003	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2685	30,90
9004	30/05/2025	2 - INSS	4	2685	6.501,71
9005	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2685	232,49
9006	30/05/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	2685	642,74
9009	30/05/2025	2 - INSS	4	2686	179,40
9012	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2687	30,52
9013	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2687	1.236,17
9014	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2687	108,91
9015	30/05/2025	2 - INSS	4	2687	465,53
9018	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2688	15,26
9019	30/05/2025	2 - INSS	4	2688	277,66
9020	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2688	12,46
9023	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2689	45,78
9024	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2689	3.222,22
9025	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2689	678,66
9026	30/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2689	98,15
9027	30/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2689	342,56
9028	30/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2689	30,90
9029	30/05/2025	2 - INSS	4	2689	1.331,18
9030	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2689	211,18
9033	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2690	475,95
9034	30/05/2025	2 - INSS	4	2690	2.422,87
9035	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2690	297,85
9038	30/05/2025	2 - INSS	4	2691	569,25
9041	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2692	30,52
9042	30/05/2025	2 - INSS	4	2692	1.078,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
9043	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2692	20,91
9046	30/05/2025	2 - INSS	4	2693	261,46
9049	30/05/2025	2 - INSS	4	2694	114,60
9052	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2695	252,39
9055	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2696	1.322,44
9058	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2697	25,60
9059	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2697	1.544,41
9060	30/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2697	48,03
9061	30/05/2025	2 - INSS	4	2697	951,80
9062	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2697	33,75
9065	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2698	18,30
9066	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2698	576,60
9067	30/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2698	41,50
9068	30/05/2025	2 - INSS	4	2698	356,89
9069	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2698	74,79
9072	30/05/2025	2 - INSS	4	2699	182,67
9075	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2700	89,62
9076	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2700	2.367,80
9077	30/05/2025	2 - INSS	4	2700	2.537,60
9078	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2700	778,52
9081	30/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2701	15,26
9082	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2701	637,75
9083	30/05/2025	2 - INSS	4	2701	273,15
9086	30/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2702	799,14
9087	30/05/2025	2 - INSS	4	2702	2.126,19
9088	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2702	3.412,57
9091	30/05/2025	2 - INSS	4	2703	348,12
9092	30/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2703	65,15
9095	30/05/2025	2 - INSS	4	2656	204,47
9099	30/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		59.734,79
9106	30/05/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.897,88
9107	30/05/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-379,58
9108	30/05/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		351,57
9135	30/05/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.471,77
9136	30/05/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-694,35
9362	30/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166		834,12
9378	30/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,54
9481	30/05/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		21.006,18
9482	30/05/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	7		7.027,68
9483	30/05/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		14,75
9489	30/05/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		69,44
9516	30/05/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		26,70
9517	30/05/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		173,83
TOTAL DO DIA 30/05/2025:					831.701,26
9111	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94		1.333,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
9118	31/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2678	1.167,31
9119	31/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2678	17.273,49
9120	31/05/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	2678	336,21
9121	31/05/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	2678	170,60
9122	31/05/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	2678	172,22
9123	31/05/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	2678	6.153,89
9124	31/05/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	2678	199,00
9125	31/05/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	2678	30,90
9126	31/05/2025	2 - INSS	4	2678	28.138,88
9127	31/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2678	22.238,93
9130	31/05/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	2679	285,65
9131	31/05/2025	47 - IPSEMG/MG	4	2679	330,43
9132	31/05/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	2679	3.581,35
9133	31/05/2025	2 - INSS	4	2679	6.432,14
9134	31/05/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	2679	5.779,00
9152	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 1			218,63
9154	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2			2,08
9156	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 3			4,02
9158	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4			2.699,47
9160	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5			6.981,58
9162	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6			279,41
9164	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8			1,12
9166	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10			31,48
9168	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11			13,42
9170	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12			1.669,24
9172	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13			4.944,25
9174	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14			1.606,53
9176	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15			92,24
9178	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17			5,24
9180	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18			1.648,22
9182	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE\$ 19			828,75
9184	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21			1.183,38
9186	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22			55,92
9188	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 24			353,13
9190	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25			85,55
9192	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27			16,60
9194	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29			88,23
9196	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34			1.042,63
9198	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35			30,40
9223	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 36			0,02
9225	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51			345,07
9227	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55			6,66
9229	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 56			77,72
9233	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58			539,15
9235	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59			179,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
9237	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60		96,43
9239	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS\$ 63		116,95
9241	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		102,53
9243	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85		0,34
9245	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86		4,86
9247	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87		51,08
9249	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88		2.578,22
9251	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90		778,77
9253	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91		76,52
9255	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 93		6,46
9259	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 108		2,89
9261	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 114		25,92
9263	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS\$ 121		0,31
9265	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 122		34,49
9267	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 123		180,15
9269	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 127		76,71
9271	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 130		685,59
9273	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU 132		58,57
9275	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 133		133,11
9277	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 134		0,15
9279	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 135		25,09
9281	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 150		8,65
9283	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 161		514,39
9285	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 162		650,80
9287	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 164		10,77
9299	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC 169		447,91
9301	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 174		532,59
9303	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 176		24,00
9305	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 177		340,11
9307	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 180		0,34
9309	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 182		733,71
9311	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 183		611,42
9313	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 792 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALC 184		183,67
9315	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 185		117,73
9317	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 186		172,47
9319	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 187		4.742,81
9321	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 190		19,06
9323	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 191		307,62
9325	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 195		464,65
9327	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 196		66,68
9329	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 199		359,95
9331	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 200		557,51
9333	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 202		1.362,11
9335	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 203		1.347,13
9337	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 204		246,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
9357	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 57		1,28
9364	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 167		0,43
9379	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 7		2.414,46
9383	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 205		129,44
9486	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 165		35,18
TOTAL DO DIA 31/05/2025:				140.091,01
SALDO EM 30/04/2025:				15.838.864,74
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				5.322.233,45
TOTAL RECEITA REDUTORA:				510.914,17
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				4.811.319,28
SALDO EM 31/05/2025:				20.650.184,02

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO