

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
01/02/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00272	000848	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00275	000810	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00276	000811	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00274	000812	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00273	000813	104,94	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA001250	001250	427,42	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA001249	001249	3.191,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000974	000974	914,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA012417	001247	28,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA001333	001333	244,27	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA001334	001334	0,01	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA001335	001335	237,52	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA001338	001338	1.243,77	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001248	001248	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001331	001331	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001332	001332	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001336	001336	81,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001337	001337	14,23	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA001218	001218	19.266,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA000991	000991	2.715,78	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1057		28- 9 AC		GA001495	001495	1.296,36	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1059		135- 8 AC		GA001201	001201	25.200,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6 AC		GA000958	000958	311,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	524,70	Orcamentaria:	55.243,90		Total:		55.768,60	
02/02/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00254	000715	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO00254	000715	57,45	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA001258	001258	124,19	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA001255	001255	5.266,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000975	000975	85,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA001251	001251	113,09	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA001342	001342	252,97	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA001257	001257	0,02	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA001343	001343	0,01	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA001346	001346	106,06	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA001252	001252	77,48	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA001344	001344	270,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001253	001253	85,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001254	001254	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001256	001256	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001259	001259	189,27	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001339	001339	27,74	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001340	001340	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001341	001341	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001345	001345	14,23	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	330,00	Orcamentaria:	6.783,35			Total:	7.113,35	

05/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005	46- 7	AC	GA001349	001349	547,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA000976	000976	5,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	7- 6	AC	GA001141	001141	1.946,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	61- 0	AC	GA001266	001266	162,23	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009	61- 0	AC	GA001264	001264	0,02	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010	61- 0	AC	GA001265	001265	156,70	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	61- 0	AC	GA001261	001261	85,76	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001350	001350	247,68	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001353	001353	270,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	61- 0	AC	GA001260	001260	91,76	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	61- 0	AC	GA001262	001262	113,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	61- 0	AC	GA001263	001263	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	61- 0	AC	GA001267	001267	99,61	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001347	001347	34,86	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001348	001348	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001351	001351	27,74	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001352	001352	28,45	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000959	000959	25.792,91
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.653,25	Total:	29.653,25	

06/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7	AC	GA001358	001358	952,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA000977	000977	11,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7	AC	GA001360	001360	162,23	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001355	001355	197,87	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001361	001361	324,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	61- 0	AC	GA001268	001268	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001354	001354	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001356	001356	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001357	001357	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014	46- 7	AC	GA001359	001359	40,56	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050	172- 2	AC	GA000944	000944	108.550,77	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1059	135- 8	AC	GA001202	001202	25.200,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000960	000960	7.814,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0.00	Orcamentaria:	143.340,04	Total:	143.340,04	

07/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007	61- 0	AC	GA001274	001274	450,00
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA000978	000978	99,21
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009	61- 0	AC	GA001276	001276	0,01
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009	46- 7	AC	GA001368	001368	0,01
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	61- 0	AC	GA001270	001270	40,01
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	61- 0	AC	GA001271	001271	55,58
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	61- 0	AC	GA001277	001277	142,30
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001369	001369	85,38
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012	46- 7	AC	GA001371	001371	486,69

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001269	001269	78,24	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001272	001272	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001273	001273	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001275	001275	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001366	001366	7,12	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA012367	001367	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001370	001370	40,56	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1015		61- 0	AC	GA001246	001246	61,11	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001219	001219	3.853,20	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001220	001220	1.847,80	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001221	001221	4.281,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA000993	000993	5.562,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000961	000961	622,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.828,35			Total:	17.828,35	

08/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA001374	001374	1.890,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000979	000979	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001280	001280	247,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001378	001378	324,45	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA001377	001377	6.447,72	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001281	001281	648,92	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001278	001278	74,71	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001279	001279	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001372	001372	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001373	001373	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001375	001375	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001376	001376	13,52	
1718031105	Transf. Recursos do SUS B	RO1035	BLGES	15- 7	AC	GA001164	001164	1.419,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA000995	000995	3.507,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000962	000962	428,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.068,61			Total:	15.068,61	

09/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA001142	001142	24,20	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA001384	001384	741,88	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000980	000980	13,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001286	001286	85,38	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001285	001285	0,01	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001287	001287	162,23	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001386	001386	594,86	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001282	001282	34,86	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001283	001283	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001284	001284	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001379	001379	125,91	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001380	001380	113,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001381	001381	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001382	001382	269,71	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001383	001383	14,23	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000935	000935	663.484,90	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA000997	000997	6.047,18	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA000955	000955	3.752,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000963	000963	42.506,46	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001143	001143	139,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	718.182,75			Total:	718.182,75	

14/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001245	001245	3.956,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001293	001293	463,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001458	001458	185,40	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001292	001292	0,03	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA001389	001389	2,14	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA001390	001390	383,00	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001289	001289	309,21	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001393	001393	784,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001288	001288	119,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001290	001290	142,25	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001291	001291	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001387	001387	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001388	001388	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001391	001391	54,08	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001392	001392	14,23	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA000946	000946	171.154,70	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA000999	000999	10.149,86	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1059		135- 8	AC	GA001203	001203	25.200,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000964	000964	52.380,16	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001144	001144	112,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	265.525,84			Total:	265.525,84	

15/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000981	000981	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA001145	001145	25,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001296	001296	495,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001396	001396	3,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001401	001401	270,37	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA001399	001399	15,92	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA001295	001295	193,26	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA001400	001400	318,21	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001297	001297	216,31	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001402	001402	1.004,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001294	001294	47,67	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001394	001394	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001395	001395	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001397	001397	88,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001398	001398	14,23	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1016	ILUMIN	124- 2	AC	GA000934	000934	35.387,06	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1030		57- 2	AC	GA000954	000954	11.153,62	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001222	001222	21.485,33	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001001	001001	3.096,23	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000965	000965	211,97	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	74.075,06			Total:	74.075,06	

16/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00536	000900	1.200,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA001410	001410	321,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000982	000982	55,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001301	001301	162,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001406	001406	162,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001411	001411	637,55	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001300	001300	0,01	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA001405	001405	0,01	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001302	001302	162,23	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001407	001407	1.433,03	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001412	001412	5.118,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001298	001298	55,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001014	001299	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001403	001403	94,63	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001404	001404	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001408	001408	407,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001409	001409	35,85	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001003	001003	12.435,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000966	000966	641,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	23.009,09			Total:	23.009,09	

18/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000967	000967	18.069,69	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.069,69			Total:	18.069,69	

19/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000983	000983	195,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA001305	001305	162,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001415	001415	2.080,54	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001306	001306	466,77	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA001416	001416	890,83	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001303	001303	47,67	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001304	001304	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001413	001413	178,58	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001414	001414	28,47	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001417	001417	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001418	001418	85,35	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA000948	000948	33.897,39	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001005	001005	21.937,69	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1059		135- 8	AC	GA001204	001204	25.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001146	001146	1,80	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001147	001147	33,67	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001148	001148	49,27	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA001149	001149	17,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	85.329,54			Total:	85.329,54	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
20/02/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6 AC		GA001150	001150	7.400,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA001424	001424	2.188,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000984	000984	35,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA001309	001309	2.237,07	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA001310	001310	4.306,20	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA001421	001421	25,35	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA001425	001425	113,84	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001307	001307	424,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001308	001308	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001420	001420	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001422	001422	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001423	001423	14,23	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA000937	000937	55.006,95	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA001223	001223	202,80	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA001224	001224	18.252,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA001225	001225	53.234,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA000950	000950	18.165,95	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA001007	001007	5.555,22	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4 AC		GA000956	000956	930,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6 AC		GA000968	000968	5.443,98	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA001151	001151	2.840,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	7.400,00	Orcamentaria:	169.104,97			Total:	176.504,97	
21/02/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00230	000864	1.003,11	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00230	000864	573,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000985	000985	702,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA001314	001314	170,77	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA001313	001313	4,62	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001311	001311	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001312	001312	28,45	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1031		16- 5 AC		GA000941	000941	9.470,53	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	131- 5 AC		GA001482	001482	2.102,78	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA001009	001009	9.495,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6 AC		GA000969	000969	1.435,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.003,11	Orcamentaria:	24.011,39			Total:	25.014,50	
22/02/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA001428	001428	0,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000986	000986	4.274,37	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA001430	001430	1.016,40	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA001431	001431	19,91	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA001432	001432	234,88	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA001433	001433	313,08	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA001315	001315	14,23	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001316	001316	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001427	001427	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001429	001429	14,23	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001226	001226	3.853,20	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA001227	001227	1.847,80	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001011	001011	23.007,39	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1057		23- 8	AC	GA001171	001171	4.433,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000970	000970	1.088,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.174,40		Total:		40.174,40	

23/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA001436	001436	2,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000987	000987	275,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001438	001438	1.682,03	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001319	001319	6,83	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA001437	001437	76,02	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001318	001318	113,84	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001320	001320	170,77	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001317	001317	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001434	001434	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001435	001435	28,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.383,97		Total:		2.383,97	

26/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA001440	001440	0,01	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA001444	001444	850,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000988	000988	15,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001446	001446	116,10	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001325	001325	0,01	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA001326	001326	103,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001321	001321	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001322	001322	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001323	001323	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001324	001324	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001439	001439	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001441	001441	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001442	001442	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001443	001443	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001445	001445	14,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001013	001013	13.183,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000971	000971	1.272,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000972	000972	2.634,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.388,01		Total:		18.388,01	

27/02/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA001152	001152	32,62	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA001493	001493	1.937,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00557	000928	19,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA001154	001154	194,52	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA001155	001155	194,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA001156	001156	194,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA001494	001494	226,96	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA001328	001328	5,34	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA001329	001329	949,62	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA001330	001330	199,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA001327	001327	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001491	001491	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA001492	001492	14,23	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA000952	000952	31.845,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001015	001015	4.624,90	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.467,49	Total:		40.467,49	

28/02/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00650	001046	621,04
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00651	001047	385,00
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00652	001048	3.826,08
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO00652	001048	3.047,62
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO00652	001048	136,72
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00653	001049	365,83
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO00653	001049	26,32
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00655	001051	414,72
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO00655	001051	10,75
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-	EO00656	001052	326,63
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-	EO00657	001053	441,42
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO00658	001054	4.493,06
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-	EO00658	001054	1.936,51
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-	EO00658	001054	216,74
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO00659	001055	452,59
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO00660	001056	101,67
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-	EO00660	001056	270,05
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO00661	001057	2.154,42
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-	EO00661	001057	301,52
2.01.02.01	INSS	RE	PABFIX	-	EO00662	001058	5.984,85
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABFIX	-	EO00662	001058	2.411,17
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABFIX	-	EO00662	001058	248,68
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-	EO00663	001059	751,86
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PSF	-	EO00663	001059	727,74
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PSF	-	EO00663	001059	65,86
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-	EO00664	001060	794,61
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-	EO00665	001061	3.043,21
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-	EO00665	001061	3.144,90
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-	EO00665	001061	131,90
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO00666	001062	417,92
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-	EO00666	001062	317,46
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-	EO00666	001062	25,78
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-	EO00667	001063	3.045,92
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-	EO00667	001063	2.435,63
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-	EO00667	001063	144,99
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-	EO00668	001064	868,49
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-	EO00668	001064	1.347,53

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00668	001064	59,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO00669	001065	8.453,45	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00669	001065	5.252,90	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO00669	001065	515,97	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00670	001066	2.107,09	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00670	001066	2.403,39	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00670	001066	230,73	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00671	001067	1.835,60	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00671	001067	990,48	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00671	001067	75,37	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO00672	001068	1.448,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00673	001069	3.898,17	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00673	001069	3.941,65	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00673	001069	189,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00674	001070	119,05	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00674	001070	9,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00675	001071	335,30	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00675	001071	715,08	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00675	001071	29,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00676	001072	493,22	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00676	001072	249,68	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00676	001072	19,96	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00677	001073	722,38	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00677	001073	942,28	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00677	001073	29,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00678	001074	913,34	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00678	001074	675,19	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00678	001074	21,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00679	001075	167,68	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00679	001075	422,51	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00680	001076	116,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00681	001077	238,23	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00681	001077	566,54	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00681	001077	10,75	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00682	001078	615,64	
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-		EO00683	001079	926,04	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PSF	-		EO00683	001079	2.285,48	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PSF	-		EO00683	001079	21,60	
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-		EO00684	001080	437,84	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00685	001081	352,99	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO00686	001082	391,15	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO00686	001082	16,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00687	001083	106,44	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00687	001083	9,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00688	001084	127,01	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00689	001085	177,81	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00611	001104	403,09	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00612	001105	64,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00567	001111	103,95	
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	11- 4 AC		GA001489	001489	2.292,51	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00650	001046	1.709,85	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00651	001047	112,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00652	001048	97,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00658	001054	14,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00659	001055	194,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00661	001057	227,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABFIX	-		EO00662	001058	3.825,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO00663	001059	112,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO00664	001060	87,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00665	001061	623,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00666	001062	11,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00667	001063	102,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00669	001065	885,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00673	001069	20,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00678	001074	32,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00681	001077	37,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00682	001078	202,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO00683	001079	2.547,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO00684	001080	176,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00685	001081	73,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00686	001082	119,92	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00611	001104	67,01	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00560	001119	23,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000989	000989	20,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA001157	001157	39,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA001158	001158	36,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA001448	001448	68,51	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA001450	001450	579,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA001449	001449	14,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		7- 6 AC		GA001159	001159	5,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		8- 4 AC		GA001160	001160	140,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		9- 2 AC		GA001161	001161	0,81	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		11- 4 AC		GA001162	001162	87,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		16- 5 AC		GA001165	001165	10,15	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		24- 6 AC		GA001172	001172	13,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		46- 7 AC		GA001174	001174	22,41	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		57- 2 AC		GA001175	001175	9,67	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		59- 9 AC		GA001176	001176	0,15	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		61- 0 AC		GA001177	001177	30,44	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		76- 9 AC		GA001180	001180	686,34	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		80- 7 AC		GA001182	001182	79,77	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		81- 5 AC		GA001183	001183	1,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		107- 2 AC		GA001185	001185	127,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		109- 9 AC		GA001188	001188	23,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		120- 1 AC		GA001190	001190	2,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		124- 2 AC		GA001192	001192	277,28	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		137- 4 AC		GA001206	001206	87,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		171- 4 AC		GA001208	001208	2,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		172- 2 AC		GA001209	001209	138,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		173- 0 AC		GA012010	001210	522,84	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1018		72- 6 AC		GA001179	001179	309,02	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		17- 3 AC		GA001167	001167	34,82	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		22- 1 AC		GA001169	001169	0,07	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		78- 5	AC	GA001181	001181	0,01	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		86- 6	AC	GA001184	001184	8,04	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		108- 0	AC	GA001186	001186	26,87	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		129- 3	AC	GA001194	001194	0,39	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		133- 1	AC	GA001198	001198	13,46	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		135- 8	AC	GA001200	001200	161,38	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		181- 1	AC	GA001214	001214	5,17	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	15- 7	AC	GA001163	001163	5,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	20- 3	AC	GA001168	001168	4,61	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	23- 8	AC	GA001170	001170	9,60	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	25- 4	AC	GA001173	001173	15,19	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	118- 8	AC	GA001189	001189	1,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	123- 4	AC	GA001191	001191	6,15	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	128- 5	AC	GA001193	001193	34,71	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	175- 7	AC	GA001211	001211	369,73	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	178- 1	AC	GA001212	001212	2,08	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	180- 3	AC	GA001213	001213	13,08	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	182- 1	AC	GA001215	001215	11,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	184- 6	AC	GA001216	001216	56,37	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	27- 0	AC	GA001217	001217	235,47	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1021		65- 3	AC	GA001178	001178	9,29	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		130- 7	AC	GA001195	001195	0,18	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		131- 5	AC	ER1196	001196	7,36	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		132- 3	AC	GA001197	001197	43,31	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		134- 1	AC	GA001199	001199	117,55	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		136- 6	AC	GA001205	001205	7,13	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		138- 2	AC	GA001207	001207	110,14	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	127- 7	AC	GA001702	001702	9,74	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000939	000939	197.400,61	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1038	QESE	17- 3	AC	GA001166	001166	20.603,86	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1044		59- 9	AC	GA000942	000942	2.168,84	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA001483	001483	20.272,46	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA001138	001138	3.152,36	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA000957	000957	510,93	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA001454	001454	1.364,17	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA000973	000973	28.291,52	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	SAUDE	-		EO00658	001054	645,41	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	SAUDE	-		EO00661	001057	554,73	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	PABFIX	-		EO00662	001058	84,72	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	FEB.40	-		EO00671	001067	178,79	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		-		EO00673	001069	1.220,31	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		-		EO00678	001074	42,57	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	SAUDE	-		EO00681	001077	161,63	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		11- 4	AC	GA001490	001490	1.272,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	91.971,12	Orcamentaria:	293.891,13			Total:	385.862,25	
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF000990	000990	-543,15	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF945	000945	-21.710,15	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF992	000992	-1.112,52	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF994	000994	-701,53	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF000936	000936	-132.696,97	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF000996	000996	-1.209,43	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

PERÍODO: 01/02/2018 A 28/02/2018									
CONTA :	DESCRIÇÃO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF000947	000947	-34.230,93	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF998	000998	-2.029,96	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1000	001000	-619,24	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1002	001002	-2.487,05	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF949	000949	-6.779,47	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1004	001004	-4.387,53	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF938	000938	-11.001,38	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF951	000951	-3.633,19	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1006	001006	-1.111,04	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1008	001008	-1.899,08	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1010	001010	-4.601,47	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1012	001012	-2.636,61	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF953	000953	-6.369,09	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1014	001014	-924,97	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF940	000940	-39.480,12	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1043		59- 9	AC	RF943	000943	-433,76	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		171- 4	AC	RF1455	001455	-1.311,70	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF1484	001484	-4.054,49	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF1139	001139	-630,47	
Total Liquido:								1.855.164,46	
Totais do período:		Extra-Orcamentaria:	101.228,93	Orcamentaria:	2.040.530,83	Total:		2.141.759,76	
Deducao FUNDEB:								-286.595,30	
Outras deducoes:								0,00	
Total liquido:								1.855.164,46	

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87