

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
02/05/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA004288	004288	2.133,22	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA004577	004577	13.658,20	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA004605	004605	2.395,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA003253	003253	129,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA000336	003336	201,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA003337	003337	201,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA003338	003338	201,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA004594	004594	3,12	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA004596	004596	142,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA004607	004607	243,35	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA004578	004578	18,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA004600	004600	119,91	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA004610	004610	17,63	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA004613	004613	62,10	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA004579	004579	109,12	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA004601	004601	241,74	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA004606	004606	436,74	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA004425	004425	58,72	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA004593	004593	134,48	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA004608	004608	313,08	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA004609	004609	268,28	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA004623	004623	113,84	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA004614	004614	284,61	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004285	004285	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004286	004286	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004287	004287	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004424	004424	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004426	004426	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004427	004427	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004592	004592	7,12	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004576	004576	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004575	004575	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004611	004611	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004597	004597	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004598	004598	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004599	004599	106,53	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004602	004602	77,54	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004603	004603	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004604	004604	28,45	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA003333	003333	5.374,87	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA003334	003334	909,11	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA003335	003335	1.578,97	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA003241	003241	92.948,21	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA003260	003260	8.678,03	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6 AC		GA003246	003246	7.577,19	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	139.016,06	Total:		139.016,06	

03/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003254	003254	161,95	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA004294	004294	12,68	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA004461	004461	0,01	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA004585	004585	6,48	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA004295	004295	194,71	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA004586	004586	85,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA045290	004290	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004291	004291	85,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004292	004292	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004293	004293	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004458	004458	14,22	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004459	004459	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004460	004460	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004584	004584	7,12	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003262	003262	329,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003247	003247	69,38	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004289	004289	74,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.155,59	Total:		1.155,59	

04/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004430	004430	617,86	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA004462	004462	936,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004428	004428	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004429	004429	14,23	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA003422	003422	21.485,33	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA003423	003423	4.339,85	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003264	003264	3.592,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003248	003248	200,58	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA003339	003339	39,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.240,27	Total:		31.240,27	

07/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003255	003255	27,50	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA004297	004297	0,68	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA004431	004431	113,84	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004296	004296	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004298	004298	38,24	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003266	003266	1.860,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003249	003249	295,32	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003991	003991	2.310,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.659,99	Total:		4.659,99	

08/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA004301	004301	1.837,68	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004465	004465	1.415,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003256	003256	16,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003340	003340	40,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004590	004590	170,77	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA004588	004588	12,01	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA004303	004303	153,81	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA004589	004589	307,56	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004299	004299	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004300	004300	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004302	004302	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004463	004463	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004464	004464	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004587	004587	14,23	
1718031105	Transf. Recursos do SUS B	RO1035	BLGES	15- 7	AC	GA003332	003332	2.091,08	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	131- 5	AC	GA003331	003331	1.974,94	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA003243	003243	49.263,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003268	003268	1.292,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003250	003250	3.606,56	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003992	003992	3.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	65.295,98	Total:		65.295,98	

09/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003257	003257	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004583	004583	170,77	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA004307	004307	0,01	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA004582	004582	12,01	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA0430,6	004306	538,40	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA004305	004305	227,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004304	004304	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004432	004432	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004580	004580	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004581	004581	28,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003270	003270	293.774,08	
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadu	RO1061		136- 6	AC	GA003323	003323	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003251	003251	21.913,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	318.756,50	Total:		318.756,50	

10/05/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01

INSS

RE

-

EO01615

003385

330,00

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100 IRRF Outros - Principal

RO1002

-

EO01615

003385

57,45

1118023100 ISSQN - Principal

RO1008

120- 1 AC

GA003258

003258

15,00

1118023100 ISSQN - Principal

RO1008

46- 7 AC

GA003427

003427

234,28

1118023100 ISSQN - Principal

RO1008

46- 7 AC

GA003428

003428

4.634,93

1118023200 ISSQN - Multas e Juros

RO1009

46- 7 AC

GA004437

004437

0,01

1118023300 ISSQN - Divida Ativa

RO1010

61- 0 AC

GA004310

004310

241,03

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1014

61- 0 AC

GA004308

004308

14,23

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1014

61- 0 AC

GA004309

004309

28,45

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1014

46- 7 AC

GA004436

004436

56,90

1122011100 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1014

46- 7 AC

GA004435

004435

28,45

1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota

RO1025

8- 4 AC

GA003237

003237

522.843,65

1718015100 Cota-Parte do ITR - Princ

RO1028

9- 2 AC

GA003239

003239

36,78

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Prin

RO1053

173- 0 AC

GA003861

003861

1.090,43

1728013100 Cota-Parte do IPI - Munic

RO1055

171- 4 AC

GA003245

003245

3.164,70

1758011100 Transferencias de Recurso

RO1063

FUNDEB

72- 6 AC

GA003252

003252

33.277,01

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004615	004615	77,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 330,00	Orcamentaria:	565.800,37				Total:	566.130,37	

11/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA003341	003341	24,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003846	003846	5,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA004314	004314	224,10	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004311	004311	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004312	004312	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004343	004313	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004438	004438	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004439	004439	28,45	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1016	ILUMIN	124- 2	AC	GA003890	003890	33.553,10	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1030		57- 2	AC	GA003426	003426	11.526,86	
1718052100	Transf Diretas do FNDE re	RO1039	PDDE	86- 6	AC	GA003342	003342	2.810,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003863	003863	1.834,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003832	003832	180,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	50.258,42				Total:	50.258,42	

14/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003847	003847	22,37	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA004317	004317	3,43	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA004318	004318	68,52	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7	AC	GA004468	004468	77,16	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004315	004315	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004316	004316	78,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004466	004466	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004467	004467	62,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004469	004469	28,45	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA003424	003424	53.234,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0	AC	GA003425	003425	18.252,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1038	QESE	17- 3	AC	GA003977	003977	11.382,85	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003865	003865	2.115,61	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1057		23- 8	AC	GA003978	003978	4.433,17	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003833	003833	282,01	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA003964	003964	168,44	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003993	003993	1.500,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:	91.751,60				Total:	91.751,60	

15/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01706	003470	1.200,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO01706	003470	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003848	003848	48,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003967	003967	3.278,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003968	003968	40,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003969	003969	61,20	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004319	004319	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004320	004320	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004440	004440	14,23	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004470	004470	14,23	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA003823	003823	231.752,87	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003867	003867	121,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003834	003834	16.744,40	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA003965	003965	1,82	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6	AC	GA003966	003966	139,73	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003994	003994	7.680,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003995	003995	10.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003996	003996	5.360,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003997	003997	7.680,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003998	003998	14.400,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA003999	003999	4.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004000	004000	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004001	004001	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004002	004002	3.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004003	004003	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004004	004004	3.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004005	004005	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004006	004006	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004007	004007	3.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004008	004008	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004009	004009	750,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004010	004010	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004011	004011	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004012	004012	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004013	004013	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004471	004471	5.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	336.430,38	Total:		336.430,38	

16/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004474	004474	1.329,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003849	003849	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004441	004441	455,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004475	004475	382,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004478	004478	118,58	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0	AC	GA004325	004325	47,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004321	004321	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004323	004323	46,59	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004326	004326	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004472	004472	21,34	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004473	004473	14,23	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2	AC	GA003984	003984	5.250,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2	AC	GA003985	003985	6.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003869	003869	2.676,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003835	003835	206,64	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004327	004327	1.760,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004442	004442	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004476	004476	4.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004477	004477	3.360,00	
2418081100	Transf. Emendas Parlam.	RO1086	PABA	29- 7	AC	GA003979	003979	25.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	53.348,08	Total:		53.348,08	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
17/05/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA003850	003850	98,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA004335	004335	121,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004328	004328	27,74	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004329	004329	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004479	004479	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA004480	004480	28,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA036871	003871	2.809,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6 AC		GA003836	003836	155,77	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA003970	003970	196,08	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004014	004014	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004015	004015	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004016	004016	3.360,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004017	004017	6.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004018	004018	5.120,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004019	004019	5.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004020	004020	2.400,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004021	004021	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004022	004022	2.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004023	004023	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004024	004024	3.360,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004025	004025	2.960,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004026	004026	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004027	004027	5.120,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004330	004330	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004331	004331	1.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004332	004332	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004333	004333	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7 AC		GA004443	004443	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7 AC		GA004444	004444	4.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7 AC		GA004481	004481	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7 AC		GA004482	004482	2.400,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2 AC		GA004574	004574	630,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004616	004616	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004617	004617	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA004618	004618	4.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	86.970,80			Total:	86.970,80	

18/05/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01768	003599	54,53	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01768	003599	1,18	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6 AC		GA003971	003971	8.000,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01685	003612	505,64	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6 AC		GA003972	003972	32,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE01610001	003636	1.284,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA003851	003851	25,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004336	004336	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004341	004341	28,45	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004445	004445	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004446	004446	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004447	004447	14,23	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA003812	003812	64.080,85	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1028		9- 2	AC	GA003819	003819	25,23	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA003987	003987	1.847,80	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003873	003873	603,72	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA003830	003830	1.045,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003837	003837	4.469,56	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004343	004343	800,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004344	004344	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004345	004345	3.520,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004483	004483	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004620	004620	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004621	004621	9.920,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.055,71	Orcamentaria:	96.260,41	Total:		104.316,12	

21/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003852	003852	864,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004346	004346	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004484	004484	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004485	004485	85,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004486	004486	14,23	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA003988	003988	3.853,20	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA003989	003989	202,80	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1	AC	GA003981	003981	2.779,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003875	003875	458,15	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003838	003838	107,61	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004028	004028	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004349	004349	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004350	004350	1.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004351	004351	8.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004352	004352	1.760,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004449	004449	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004450	004450	2.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004451	004451	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004487	004487	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		46- 7	AC	GA004488	004488	1.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004622	004622	2.560,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	37.893,06	Total:		37.893,06	

22/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003853	003853	652,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004452	004452	14,23	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1	AC	GA003982	003982	1.712,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1	AC	GA003983	003983	1.812,60	
1718059100	Outras Transferencias Dir	RO1042	O.FNDE	129- 3	AC	GA003980	003980	36.052,13	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA003825	003825	44.051,65	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003877	003877	1.547,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003839	003839	3.369,97	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004029	004029	18.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004030	004030	2.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004031	004031	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004032	004032	1.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004033	004033	800,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004034	004034	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004035	004035	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004036	004036	2.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004037	004037	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004038	004038	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004039	004039	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004040	004040	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004041	004041	2.750,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004042	004042	2.560,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004043	004043	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004044	004044	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004045	004045	5.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004046	004046	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004047	004047	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004048	004048	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004049	004049	2.400,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004050	004050	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004051	004051	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004052	004052	800,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004053	004053	2.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004054	004054	3.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004055	004055	7.680,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004056	004056	4.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004057	004057	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004058	004058	8.480,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004059	004059	3.360,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004354	004354	1.200,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004356	004356	17.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004357	004357	250,00	
2428109100	Outras Transferencias de	RO1079		30- 0	AC	GA003990	003990	210.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:						Total:	422.133,03	
				Orcamentaria:	422.133,03				

23/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA004365	004365	1.878,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003854	003854	2.164,35	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003973	003973	34,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003974	003974	35,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA004367	004367	459,76	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA004373	004373	71,93	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004359	004359	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004361	004361	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004624	004624	42,68	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1031		16- 5	AC	GA003816	003816	9.351,78	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003879	003879	688,24	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003840	003840	191,38	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004369	004369	800,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004371	004371	800,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.575,22	Total:		16.575,22	

24/05/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4	AC	GA003736	003736	4.073,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01941	003737	621,04	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01942	003738	385,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01943	003739	4.328,31	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01943	003739	2.779,99	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01943	003739	171,48	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01944	003740	376,06	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01944	003740	27,06	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01946	003742	426,32	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01947	003743	362,39	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01948	003744	444,36	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01949	003745	4.725,66	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01949	003745	2.514,22	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO01949	003745	223,44	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01950	003746	452,59	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01951	003747	104,09	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01955	003748	2.906,07	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01955	003748	301,52	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO01960	003749	6.458,65	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO01960	003749	3.890,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO01960	003749	256,44	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO01961	003750	1.108,30	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO01961	003750	727,74	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO01961	003750	38,99	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01962	003751	416,36	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO01962	003751	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01963	003752	3.121,49	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01963	003752	3.472,01	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01963	003752	140,36	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01964	003753	696,69	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01964	003753	317,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01964	003753	27,20	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01965	003754	4.095,61	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01965	003754	2.530,91	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01965	003754	154,64	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01966	003755	807,99	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01966	003755	1.333,83	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01966	003755	61,22	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO01967	003756	10.578,96	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01967	003756	5.258,89	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO01967	003756	539,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01968	003757	1.890,15	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01968	003757	2.188,54	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01968	003757	214,12	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01969	003758	1.819,07	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01969	003758	990,48	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01969	003758	88,53	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01970	003759	3.657,83	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01970	003759	3.292,07	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01970	003759	174,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01971	003760	121,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01971	003760	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01972	003761	344,69	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01972	003761	715,08	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01972	003761	30,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01973	003762	515,25	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01973	003762	249,68	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01973	003762	30,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01974	003763	894,03	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01974	003763	942,28	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01974	003763	51,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01975	003764	1.155,45	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01975	003764	675,19	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01975	003764	22,10	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO01976	003765	1.340,10	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01977	003766	109,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01978	003767	330,31	
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-		EO01979	003768	621,04	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01980	003769	530,94	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01981	003770	210,43	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01982	003771	611,59	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01982	003771	336,70	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01982	003771	20,52	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01941	003737	1.709,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01942	003738	112,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01943	003739	108,79	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01949	003745	50,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01950	003746	194,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01955	003748	409,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO01960	003749	6.270,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO01961	003750	185,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01963	003752	896,03	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01964	003753	75,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01965	003754	353,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO01967	003756	1.829,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01978	003767	57,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO01979	003768	1.349,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01980	003769	287,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01981	003770	16,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01982	003771	33,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE01561003	003673	750,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA003855	003855	3.080,39	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA004377	004377	33,01	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA004380	004380	339,72	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004375	004375	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA004379	004379	28,45	
1718059100	Outras Transferencias Dir	RO1042	O.FNDE	21- 1 AC		GA003986	003986	52.028,04	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA003881	003881	3.134,87	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003841	003841	145,08	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	SAUDE	-		EO01949	003745	210,76	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	ENSINO	-		EO01969	003758	178,79	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		-		EO01970	003759	1.231,03	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		11- 4	AC	GA004569	004569	1.746,46	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004382	004382	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0	AC	GA004383	004383	900,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	95.821,97	Orçamentaria:	79.362,52	Total:		175.184,49	

25/05/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01860	003677	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01861	003678	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01862	003679	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01863	003680	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01864	003681	104,94	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004492	004492	28,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003856	003856	74,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004489	004489	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004490	004490	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004491	004491	14,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003883	003883	2.388,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003842	003842	139,01	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004060	004060	4.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004061	004061	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004062	004062	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004063	004063	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004064	004064	4.960,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004065	004065	3.520,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004066	004066	3.840,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	524,70	Orçamentaria:	26.061,27	Total:		26.585,97	

28/05/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004495	004495	235,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003857	003857	100,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003975	003975	34,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA003976	003976	34,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004453	004453	481,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004496	004496	2.533,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004493	004493	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004494	004494	14,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003885	003885	1.691,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003843	003843	184,56	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004067	004067	5.120,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.443,76	Total:		10.443,76	

29/05/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003858	003858	33,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA004384	004384	177,49	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004454	004454	3,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004497	004497	3.625,29	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2	AC	GA003827	003827	26.196,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003887	003887	430,68	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003844	003844	1.922,40	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004068	004068	3.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004069	004069	3.840,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004070	004070	1.600,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004071	004071	5.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004072	004072	4.800,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004073	004073	12.500,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004074	004074	10.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004075	004075	15.180,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004076	004076	8.000,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		107- 2	AC	GA004077	004077	8.255,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	104.563,70	Total:		104.563,70	

30/05/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA004391	004391	792,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004500	004500	1.510,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003859	003859	399,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004455	004455	1.198,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004501	004501	114,26	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA004456	004456	71,91	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA004457	004457	112,01	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004387	004387	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA004389	004389	14,22	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004498	004498	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA004499	004499	28,45	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		7- 6	AC	GA004096	004096	5,92	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		8- 4	AC	GA004097	004097	70,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		9- 2	AC	GA004098	004098	0,91	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		16- 5	AC	GA004100	004100	5,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		46- 7	AC	GA004111	004111	87,90	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		57- 2	AC	GA004112	004112	4,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		59- 9	AC	GA004113	004113	2,25	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		61- 0	AC	GA004114	004114	38,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		76- 9	AC	GA004117	004117	706,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		80- 7	AC	GA004120	004120	35,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		109- 9	AC	GA004123	004123	36,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		107- 2	AC	GA004124	004124	318,51	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		120- 1	AC	GA004126	004126	1,97	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		171- 4	AC	GA004141	004141	1,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		172- 2	AC	GA004142	004142	127,97	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		173- 0	AC	GA004143	004143	966,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		11- 4	AC	GA004157	004157	112,63	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1018		72- 6	AC	GA004116	004116	106,25	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		17- 3	AC	GA004101	004101	67,01	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		22- 1	AC	GA004103	004103	0,08	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		21- 1	AC	GA004104	004104	18,39	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		78- 5	AC	GA004119	004119	39,64	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		86- 6	AC	GA004121	004121	12,13	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		108- 0	AC	GA004122	004122	27,66	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		129- 3	AC	GA004131	004131	19,25	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		133- 1	AC	GA004135	004135	6,27	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		135- 8	AC	GA004136	004136	102,93	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		181- 1	AC	GA004145	004145	5,32	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	15- 7	AC	GA004099	004099	2,95	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	20- 3	AC	GA004102	004102	4,74	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	23- 8	AC	GA004105	004105	20,74	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	24- 6	AC	GA004106	004106	12,92	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	25- 4	AC	GA004107	004107	15,63	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	28- 9	AC	GA004108	004108	2,35	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	29- 7	AC	GA004109	004109	529,71	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	118- 8	AC	GA004125	004125	1,23	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	123- 4	AC	GA004127	004127	6,32	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	128- 5	AC	GA004130	004130	35,68	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	175- 7	AC	GA004144	004144	352,41	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	182- 1	AC	GA004146	004146	11,77	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	184- 6	AC	GA004147	004147	57,22	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	27- 0	AC	GA004148	004148	380,99	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1021		65- 3	AC	GA004115	004115	16,63	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	30- 0	AC	GA004110	004110	93,21	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	124- 2	AC	GA004128	004128	213,47	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	127- 7	AC	GA004129	004129	2,44	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	137- 4	AC	GA004138	004138	44,77	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA003814	003814	206.667,43	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1028		9- 2	AC	GA003821	003821	37,09	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	130- 7	AC	GA004132	004132	0,19	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	131- 5	AC	GA004133	004133	15,97	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	132- 3	AC	GA004134	004134	42,98	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	136- 6	AC	GA004137	004137	6,59	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2	AC	GA004139	004139	132,16	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	139- 0	AC	GA004140	004140	84,14	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1044		59- 9	AC	GA003817	003817	2.168,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA003889	003889	626,01	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA003831	003831	503,42	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4	AC	GA004536	004536	1.237,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	72- 6	AC	GA003845	003845	13.541,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	234.079,77		Total:		234.079,77	
DEDUCOES DE RECEITA									
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF3242	003242	-18.589,64	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF003259	003259	-1.735,58	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3261	003261	-65,92	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3263	003263	-718,50	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3265	003265	-372,03	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF3244	003244	-9.852,64	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3267	003267	-258,42	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3269	003269	-58.754,81	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF003238	003238	-104.568,72	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2	AC	RF003240	003240	-7,35	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3860	003860	-218,08	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3862	003862	-366,82	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3864	003864	-423,12		
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF3824	003824	-46.350,57		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3866	003866	-24,31		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3868	003868	-535,31		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3870	003870	-561,90		
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF003813	003813	-12.816,16		
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2	AC	RF3820	003820	-5,04		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3872	003872	-120,74		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF003874	003874	-91,63		
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF003826	003826	-8.810,33		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3876	003876	-309,58		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3878	003878	-137,64		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3880	003880	-626,97		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3882	003882	-477,68		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3884	003884	-338,31		
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2	AC	RF3828	003828	-5.239,25		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3886	003886	-86,13		
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4	AC	RF003815	003815	-41.333,48		
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2	AC	RF3822	003822	-7,41		
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1043		59- 9	AC	RF3818	003818	-433,76		
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0	AC	RF3888	003888	-125,20		
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		171- 4	AC	RF4537	004537	-1.190,31		
Total Liquido:								2.561.235,82		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 104.732,38	Orcamentaria: 2.772.056,78					Total:	2.876.789,16	
							Deducao FUNDEB:	-315.553,34		
							Outras deducoes:	0,00		
Total liquido:								2.561.235,82		

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5

PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87