

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
03/09/2018									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA007974	007974	239,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008279	008279	134,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008290	008290	19,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA007972	007972	20,56	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008276	008276	11,45	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008289	008289	4,31	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008274	008274	6.255,70	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008287	008287	3.122,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009157	009157	10,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA007971	007971	159,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008275	008275	833,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008288	008288	1.406,78	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA008278	008278	20,29	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA007973	007973	309,44	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008277	008277	257,79	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008284	008284	199,23	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008286	008286	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA007293	008293	15,65	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA082945	008294	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007975	007975	223,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007976	007976	56,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007977	007977	258,56	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007978	007978	193,92	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007979	007979	113,84	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008271	008271	56,91	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008272	008272	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008273	008273	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008280	008280	111,57	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008281	008281	61,48	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008282	008282	46,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008283	008283	42,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008285	008285	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008291	008291	15,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		ER8292	008292	20,87	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007945	007945	709,53	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007922	007922	177,56	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA007878	007878	17,24	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 15.282,26 Total: 15.282,26									

04/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008302	008302	80,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008381	008381	36,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA007988	007988	301,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA007996	007996	65,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008301	008301	2,38	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008379	008379	3,68	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA007983	007983	0,02	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA007984	007984	23,68	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA007995	007995	6,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008378	008378	2.170,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA007934	007934	346,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA007994	007994	341,54	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA008380	008380	63,84	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA007986	007986	37,34	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA007985	007985	326,30	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0 AC		GA007987	007987	4,78	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008296	008296	47,80	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA007981	007981	35,85	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008295	008295	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008297	008297	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008298	008298	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008299	008299	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008300	008300	9.636,88	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA083,30	008303	83,30	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008304	008304	11,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008305	008305	53,76	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008306	008306	40,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008307	008307	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008382	008382	39,09	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008383	008383	20,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008384	008384	15,37	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008385	008385	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007980	007980	42,67	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007982	007982	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007989	007989	236,60	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007990	007990	112,71	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007991	007991	263,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007992	007992	185,88	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007993	007993	99,61	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007997	007997	13,27	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007998	007998	14,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA007999	007999	9,87	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008000	008000	7,40	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008001	008001	28,46	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007947	007947	1.813,95	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007923	007923	140,28	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		61- 0 AC		GA008002	008002	70,15	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	17.074,98	Total:	17.074,98		

05/09/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03247	007152	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03241	007164	35,68	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03230	007180	36,16	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03235	007182	1.986,14	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6 AC		GA007879	007879	5.000,00	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO03247	007152	57,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008387	008387	45,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008876	008876	17,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA080008	008008	458,02	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008006	008006	30,44	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008875	008875	4.687,26	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03235	007182	541,67	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA007881	007881	36,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA007882	007882	39,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA007883	007883	36,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA007884	007884	38,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA007935	007935	15,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008386	008386	164,97	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008007	008007	167,35	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008874	008874	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008388	008388	47,42	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008389	008389	22,01	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008390	008390	16,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008872	008872	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008873	008873	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008877	008877	18,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008878	008878	16,70	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008879	008879	12,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008003	008003	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008004	008004	42,01	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008005	008005	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008009	008009	538,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008010	008010	361,92	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008011	008011	271,43	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008012	008012	99,61	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1 AC		GA007893	007893	1.712,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1 AC		GA007894	007894	1.812,60	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1040	PNAE	133- 1 AC		GA007895	007895	2.779,20	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA007890	007890	5.374,87	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA007891	007891	1.578,97	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1041	PNTE	78- 5 AC		GA007892	007892	909,11	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007949	007949	1.980,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007924	007924	106,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.387,98	Orçamentaria:	24.234,64	Total:	31.622,62		

06/09/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6 AC		GA007885	007885	35.000,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008391	008391	171,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008404	008404	326,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008019	008019	670,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008401	008401	37,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008017	008017	9,49	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008398	008398	2.362,68	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA008016	008016	1.698,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008400	008400	6.750,85	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA008403	008403	157,58	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008402	008402	321,82	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008018	008018	257,11	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008392	008392	191,64	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008393	008393	149,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008394	008394	112,14	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008395	008395	71,12	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008396	008396	142,25	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008397	008397	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008405	008405	488,78	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008406	008406	82,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008407	008407	62,04	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008409	008409	42,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008013	008013	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008014	008014	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008015	008015	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008020	008020	592,17	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008021	008021	36,43	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008022	008022	376,48	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008023	008023	282,33	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008024	008024	56,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007951	007951	959,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007925	007925	79,85	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 35.000,00	Orçamentaria: 16.589,36	Total: 51.589,36						

10/09/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6 AC		GA007886	007886	24,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008420	008420	170,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008451	008451	88,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008030	008030	260,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008039	008039	424,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008410	008410	7,19	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008445	008445	6,17	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008028	008028	9,24	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA008038	008038	5.974,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008456	008456	2.469,12	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008457	008457	4.965,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009149	009149	15,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008448	008448	252,96	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008029	008029	279,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008428	008428	75,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008432	008432	36,99	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008434	008434	108,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008435	008435	81,67	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008436	008436	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008438	008438	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008441	008441	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008443	008443	123,89	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008452	008452	120,85	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008453	008453	37,95	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008454	008454	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008455	008455	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008025	008025	42,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008026	008026	85,35	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008027	008027	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008031	008031	195,96	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008032	008032	16,70	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008033	008033	235,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008034	008034	111,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008035	008035	56,92	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008036	008036	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008037	008037	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008040	008040	239,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008041	008041	113,85	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA007910	007910	211.813,05	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1028		9- 2 AC		GA007913	007913	406,58	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA007905	007905	4.339,85	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA007906	007906	21.485,33	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA007914	007914	88.334,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007953	007953	1.661,05	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4 AC		GA007921	007921	2.951,77	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007926	007926	39.566,43	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	387.344,15	Total:	387.344,15		

11/09/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008462	008462	111,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008472	008472	423,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008044	008044	390,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008470	008470	5,39	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA009160	009160	6,70	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008460	008460	2.160,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009150	009150	26,79	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008461	008461	146,55	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008471	008471	166,96	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008042	008042	161,27	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0 AC		GA008043	008043	2,65	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008458	008458	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008459	008459	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008463	008463	128,75	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC			008464	38,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008465	008465	28,74	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008466	008466	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008467	008467	246,30	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008468	008468	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008469	008469	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008473	008473	398,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008474	008474	11,86	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008475	008475	153,63	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008476	008476	115,21	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008477	008477	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008045	008045	326,72	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008046	008046	42,27	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008047	008047	342,78	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008048	008048	257,08	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008049	008049	28,46	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA007916	007916	122.470,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		RF7955	007955	672,98	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1057		23- 8 AC		GA007904	007904	5.210,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007927	007927	8.537,26	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	142.739,53	Total:	142.739,53		

12/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008481	008481	516,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008494	008494	21,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008052	008052	675,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008058	008058	47,33	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008493	008493	5,16	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008050	008050	16,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008480	008480	42,78	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009151	009151	40,40	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008051	008051	236,86	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008491	008491	40,18	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008478	008478	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008479	008479	56,21	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008482	008482	519,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008483	008483	45,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008484	008484	248,17	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008485	008485	186,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008490	008490	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008492	008492	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008495	008495	19,54	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008496	008496	27,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008497	008497	20,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008498	008498	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008053	008053	747,64	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008054	008054	22,77	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008055	008055	419,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008056	008056	297,72	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA080578	008057	85,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008059	008059	29,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008060	008060	11,38	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008061	008061	15,94	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008062	008062	11,95	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1030		57- 2 AC		GA007920	007920	18.286,58	
1718031105	Transf. Recursos do SUS B	RO1035	BLGES	15- 7 AC		GA007903	007903	1.834,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007957	007957	402,78	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1059		135- 8 AC		GA009006	009006	79.380,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007928	007928	111,69	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	104.536,43	Total:	104.536,43		

13/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008505	008505	238,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008824	008824	970,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008063	008063	23,33	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008503	008503	2,37	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008822	008822	12,85	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008501	008501	505,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009152	009152	10,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008504	008504	1.473,20	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008823	008823	456,20	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		46- 7 AC		GA008502	008502	3.575,34	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008486	008486	148,33	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008487	008487	150,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008488	008488	59,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008489	008489	44,27	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008499	008499	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008500	008500	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008506	008506	309,09	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008507	008507	52,36	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008508	008508	143,44	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008509	008509	107,58	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008510	008510	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008821	008821	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008825	008825	854,44	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008826	008826	149,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008827	008827	656,57	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008828	008828	492,43	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008829	008829	56,92	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008064	008064	70,86	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008065	008065	8,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008066	008066	6,26	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1016	ILUMIN	124- 2 AC		GA008744	008744	45.729,34	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007896	007896	6.300,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007897	007897	6.000,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007898	007898	6.300,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007899	007899	5.900,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007959	007959	1.030,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007929	007929	89,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	81.982,87	Total:	81.982,87		

14/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO03456	008178	1.200,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008514	008514	123,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008525	008525	81,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008073	008073	519,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008079	008079	9,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008523	008523	3,01	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008071	008071	16,58	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008513	008513	3.210,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA007888	007888	25,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009153	009153	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO03456	008178	2.400,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008524	008524	1.075,14	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008072	008072	1.330,60	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA008068	008068	47,76	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008511	008511	14,23	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008512	008512	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008515	008515	101,36	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008516	008516	13,24	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008517	008517	74,10	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008518	008518	55,57	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008519	008519	42,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008520	008520	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008521	008521	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008522	008522	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008526	008526	58,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008527	008527	27,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008528	008528	20,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008529	008529	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008067	008067	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008069	008069	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008070	008070	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008074	008074	484,28	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008075	008075	103,78	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008076	008076	380,96	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008077	008077	273,19	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008078	008078	71,15	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008080	008080	12,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008081	008081	18,97	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008082	008082	14,23	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA007907	007907	18.252,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1033	PABFIX	27- 0 AC		GA007908	007908	65.234,00	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	139- 0 AC		GA007902	007902	6.500,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1038	QESE	17- 3 AC		GA007889	007889	11.673,03	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007961	007961	32,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007930	007930	84,54	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	113.803,45	Total:	113.803,45		

17/09/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008533	008533	317,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008542	008542	239,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008830	008830	13,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008084	008084	693,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008083	008083	14,80	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008540	008540	856,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009154	009154	15,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008532	008532	215,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008530	008530	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008531	008531	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008534	008534	235,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008535	008535	108,09	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008536	008536	81,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008537	008537	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008538	008538	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008539	008539	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008541	008541	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008543	008543	187,21	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008544	008544	12,41	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008545	008545	136,43	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008546	008546	102,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008831	008831	13,66	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008832	008832	9,11	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008833	008833	6,83	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008085	008085	626,44	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008086	008086	45,54	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008087	008087	351,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008088	008088	263,28	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008089	008089	71,15	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007900	007900	6.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007963	007963	2.183,90	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007931	007931	138,50	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA007887	007887	3.513,65	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	16.578,94	Total:	16.578,94		

18/09/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008549	008549	394,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008676	008676	69,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008841	008841	676,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008882	008882	602,99	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008548	008548	3,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008838	008838	26,36	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA008837	008837	1.713,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008547	008547	576,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008880	008880	567,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009155	009155	312,20	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA008840	008840	2,13	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008668	008668	149,22	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008839	008839	137,51	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008881	008881	304,48	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008550	008550	840,22	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008551	008551	12,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008552	008552	145,88	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008553	008553	109,41	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008554	008554	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008677	008677	73,58	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008679	008679	18,22	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008681	008681	13,66	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008834	008834	56,91	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008835	008835	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008836	008836	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008842	008842	602,42	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008843	008843	126,59	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008844	008844	571,30	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008845	008845	411,25	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008846	008846	113,84	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008883	008883	700,74	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008884	008884	29,60	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008885	008885	234,56	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008886	008886	175,90	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	138- 2 AC		GA007901	007901	6.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA007918	007918	129.678,04	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA007965	007965	1.039,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA007932	007932	35.732,98	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA008745	008745	152,20	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	182.473,12	Total:	182.473,12		

19/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008559	008559	742,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008577	008577	14,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008690	008690	953,03	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008847	008847	285,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008576	008576	3,64	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008688	008688	11,54	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008557	008557	992,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA008746	008746	36,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA008747	008747	39,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA008748	008748	20,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA009156	009156	77,13	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008558	008558	61,86	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008689	008689	355,44	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008555	008555	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008556	008556	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008560	008560	902,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008561	008561	36,83	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008562	008562	274,42	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008563	008563	205,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008574	008574	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008575	008575	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008578	008578	34,15	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008579	008579	22,77	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008581	008581	17,08	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008582	008582	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008682	008682	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008685	008685	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008687	008687	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008691	008691	767,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008692	008692	171,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008693	008693	646,40	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008694	008694	484,78	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008695	008695	42,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008848	008848	77,21	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008849	008849	14,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008850	008850	88,42	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008851	008851	66,31	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1050		172- 2 AC		GA008761	008761	96.151,19	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA008791	008791	586,53	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA008775	008775	54.542,45	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		132- 3 AC		GA009142	009142	195,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	159.091,60	Total:	159.091,60		

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
20/09/2018									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03240	008256	109,41	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03240	008256	0,59	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008566	008566	51,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008595	008595	47,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008701	008701	1.780,31	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008565	008565	8,54	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008592	008592	6,87	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008697	008697	19,49	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008699	008699	6,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008564	008564	1.669,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008584	008584	3.757,66	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA008696	008696	90,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008783	008783	561,20	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008698	008698	28,06	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA085667	008567	48,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008568	008568	20,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008569	008569	25,95	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008570	008570	19,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008571	008571	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008604	008604	61,61	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008606	008606	16,24	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008608	008608	12,18	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008702	008702	2.245,61	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008703	008703	126,94	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008704	008704	861,75	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008705	008705	630,62	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008706	008706	28,46	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA008756	008756	51.326,21	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1028		9- 2 AC		GA008759	008759	878,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA008793	008793	1.595,29	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4 AC		GA009159	009159	896,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA008776	008776	3.586,11	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1067		7- 6 AC		GA008749	008749	2.840,58	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 110,00 Orcamentaria: 73.261,76 Total: 73.371,76

21/09/2018

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO03521	008309	26,48	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO03491	008318	48,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008613	008613	93,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008626	008626	48,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008708	008708	104,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008718	008718	37,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008610	008610	7,64	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008623	008623	3,10	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008707	008707	13,66	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008717	008717	8,94	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA008716	008716	1.880,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008621	008621	132,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008622	008622	64,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA008750	008750	28,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008784	008784	1.357,33	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008612	008612	120,50	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7 AC		GA008624	008624	517,93	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008615	008615	11,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008616	008616	27,32	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008617	008617	32,63	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008618	008618	24,48	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008619	008619	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008627	008627	7,59	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008629	008629	5,69	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008709	008709	50,81	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008710	008710	44,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008711	008711	63,87	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008712	008712	47,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008713	008713	41,98	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008714	008714	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008715	008715	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008719	008719	21,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008720	008720	35,29	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008721	008721	48,57	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008722	008722	36,43	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Prin	RO1031		16- 5 AC		GA008758	008758	12.592,15	
1718041100	Transferencias de Recurso	RO1037	FNAS	131- 5 AC		GA009141	009141	2.137,18	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA008795	008795	386,92	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA009145	009145	73,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	20.224,40	Total:	20.224,40		

24/09/2018

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008728	008728	81,99	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008726	008726	11,28	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008667	008667	4.330,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008785	008785	3.511,97	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0 AC		GA008727	008727	585,99	
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fisc	RO1012		61- 0 AC		GA008724	008724	65,97	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008664	008664	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008665	008665	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008666	008666	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008723	008723	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008725	008725	56,90	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008729	008729	105,31	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008730	008730	100,95	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008731	008731	75,71	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008732	008732	14,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		RF8797	008797	621,04	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA008778	008778	116,84	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.778,41	Total:	9.778,41		

25/09/2018

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA008751	008751	4.500,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA008658	008658	47,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA008736	008736	118,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA008651	008651	5,82	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA008733	008733	15,80	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA008649	008649	2.634,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008786	008786	729,66	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA008632	008632	451,98	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		46- 7	AC	GA008654	008654	89,07	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA008734	008734	614,36	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA008657	008657	4,45	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA008735	008735	9,63	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008639	008639	42,68	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008644	008644	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008646	008646	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008659	008659	23,51	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008661	008661	14,87	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008662	008662	17,50	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008663	008663	13,13	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA008737	008737	137,94	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA008738	008738	49,33	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA008739	008739	37,00	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA008740	008740	28,46	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA008799	008799	538,88	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9	AC	GA008779	008779	174,70	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 4.500,00 Orçamentaria: 5.856,21 Total: 10.356,21									

26/09/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03582	008684	157,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA008787	008787	38,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA008808	008808	43,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA008887	008887	3,17	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1010		61- 0	AC	GA008743	008743	361,39	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0	AC	GA008742	008742	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008853	008853	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008854	008854	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008855	008855	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7	AC	GA008856	008856	79,23	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA009019	009019	1.847,80	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0	AC	GA009020	009020	3.853,20	
1718052100	Transf Diretas do FNDE re	RO1039	PDDE	86- 6	AC	GA009025	009025	2.810,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0	AC	GA008801	008801	786,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9	AC	GA008780	008780	82,87	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 157,50 Orçamentaria: 10.004,55 Total: 10.162,05									

27/09/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03617	008958	330,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO03617	008958	57,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008812	008812	34,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008858	008858	25,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA008811	008811	1,71	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7 AC		GA008857	008857	4,79	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008788	008788	20,24	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA009161	009161	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008810	008810	28,45	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008813	008813	19,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008814	008814	14,80	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008859	008859	24,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008860	008860	9,99	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008861	008861	7,49	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008862	008862	28,46	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008863	008863	14,23	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0 AC		GA009021	009021	202,80	
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloc	RO1034	EPCDOE	27- 0 AC		GA009022	009022	11.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA008803	008803	111,25	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA008781	008781	69,60	
Totais do dia:		Extra-Orcametaria:	330,00	Orcametaria:	11.689,12	Total:	12.019,12		

28/09/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03639	008897	621,04	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03640	008898	385,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03667	008899	212,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03666	008900	614,16	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03666	008900	747,75	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03666	008900	31,73	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03668	008901	597,79	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03668	008901	286,56	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03668	008901	24,45	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03669	008902	558,17	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03670	008903	156,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO03670	008903	11,10	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03671	008904	579,10	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO03671	008904	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03672	008905	156,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03673	008906	902,00	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03673	008906	65,26	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03673	008906	20,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03674	008907	207,74	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03674	008907	306,03	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03674	008907	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03675	008908	2.342,88	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03676	008909	6.975,60	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO03676	008909	3.934,04	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO03676	008909	211,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03641	008910	4.169,47	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03641	008910	3.422,91	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03641	008910	150,01	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03642	008911	376,06	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03642	008911	27,06	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03644	008913	293,72	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03645	008914	421,31	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03646	008915	446,29	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03647	008916	4.099,68	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03647	008916	1.509,52	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03647	008916	188,73	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03648	008917	452,59	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03649	008918	104,09	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03649	008918	365,98	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03650	008919	673,98	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO03650	008919	727,74	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO03650	008919	28,73	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03651	008920	710,47	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO03651	008920	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03652	008921	3.274,66	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03652	008921	3.472,02	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03652	008921	141,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO03653	008922	696,03	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO03653	008922	317,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO03653	008922	27,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO03654	008923	3.871,64	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03654	008923	2.763,03	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO03654	008923	142,38	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03655	008924	847,15	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03655	008924	1.110,75	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03655	008924	64,27	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO03656	008925	10.617,74	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO03656	008925	5.213,02	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO03656	008925	556,91	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03657	008926	2.990,82	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03657	008926	209,49	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03658	008927	1.905,06	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03658	008927	1.105,20	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03658	008927	88,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03659	008928	4.079,85	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03659	008928	4.071,70	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03659	008928	164,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03660	008929	121,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03660	008929	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03661	008930	388,41	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03661	008930	802,86	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03661	008930	30,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03662	008931	515,25	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03662	008931	249,68	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03662	008931	30,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03663	008932	726,58	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03663	008932	636,25	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03663	008932	41,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03664	008933	1.060,70	
2.01.02.04	EMPRES.T.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03664	008933	858,39	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

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		-		EO03664	008933	22,10	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO03665	008934	1.030,69	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03637	008942	4.959,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03636	008944	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03635	008945	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03633	008946	104,94	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03634	008948	104,94	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03639	008897	1.709,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03640	008898	112,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03667	008899	18,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03666	008900	45,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03668	008901	28,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03669	008902	165,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03671	008904	190,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03673	008906	47,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03674	008907	14,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03675	008908	439,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03676	008909	6.981,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03641	008910	155,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03647	008916	66,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03648	008917	194,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03650	008919	123,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO03651	008920	100,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03652	008921	875,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO03653	008922	71,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO03654	008923	342,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO03656	008925	1.889,48	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03657	008926	1.909,56	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6 AC		GA009024	009024	32,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA008816	008816	343,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008868	008868	7,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA008889	008889	17,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA009162	009162	54,92	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA008866	008866	2.500,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA008789	008789	15,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008867	008867	26,37	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA008888	008888	653,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03489	008936	19,52	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008815	008815	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008817	008817	354,35	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008818	008818	230,73	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008819	008819	173,05	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		61- 0 AC		GA008820	008820	128,07	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008864	008864	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008865	008865	14,23	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008869	008869	11,76	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008870	008870	13,66	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008871	008871	10,25	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008890	008890	18,03	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008891	008891	16,70	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1014		46- 7 AC		GA008892	008892	12,52	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		7- 6 AC		GA008966	008966	19,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		8- 4 AC		GA008967	008967	107,81	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		9- 2 AC		GA008968	008968	2,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		11- 4 AC		GA008969	008969	76,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		16- 5 AC		GA008971	008971	6,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		24- 6 AC		GA008977	008977	6,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		46- 7 AC		GA008983	008983	39,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		57- 2 AC		GA008984	008984	0,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		59- 9 AC		GA008985	008985	0,90	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		61- 0 AC		GA008986	008986	250,36	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		76- 9 AC		GA008989	008989	553,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		80- 7 AC		GA008991	008991	22,67	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		107- 2 AC		GA008993	008993	470,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		109- 9 AC		GA008994	008994	13,89	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		120- 1 AC		GA008996	008996	2,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		171- 4 AC		GA009011	009011	1,95	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		172- 2 AC		GA009012	009012	64,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1017		173- 0 AC		GA009013	009013	14,77	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1018		31- 9 AC		GA008982	008982	118,54	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1018		72- 6 AC		GA008988	008988	0,30	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		17- 3 AC		GA008972	008972	15,54	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		21- 1 AC		GA008974	008974	83,13	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		78- 5 AC		GA008990	008990	10,34	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		86- 6 AC		GA008992	008992	12,48	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		129- 3 AC		GA009000	009000	9,86	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		133- 1 AC		GA009004	009004	1,70	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		135- 8 AC		GA009005	009005	34,67	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1019		181- 1 AC		GA009015	009015	4,89	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	15- 7 AC		GA008970	008970	5,96	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	20- 3 AC		GA008973	008973	4,37	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	23- 8 AC		GA008975	008975	33,80	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	25- 4 AC		GA008978	008978	14,40	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	28- 9 AC		GA008979	008979	2,16	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	29- 7 AC		GA008980	008980	335,54	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	118- 8 AC		GA008995	008995	1,14	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	123- 4 AC		GA008997	008997	5,82	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	128- 5 AC		GA008999	008999	32,79	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	175- 7 AC		GA009014	009014	177,62	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	182- 1 AC		GA009016	009016	14,01	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	184- 6 AC		GA009017	009017	58,37	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1020	SAUDE	27- 0 AC		GA009018	009018	288,65	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1021		65- 3 AC		GA008987	008987	3,90	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		130- 7 AC		GA009001	009001	0,17	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		131- 5 AC		GA009002	009002	13,71	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		132- 3 AC		GA009003	009003	32,49	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		136- 6 AC		GA009007	009007	3,33	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		138- 2 AC		GA009009	009009	109,43	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1022		139- 0 AC		GA009010	009010	42,53	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	30- 0 AC		GA008981	008981	0,50	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	124- 2 AC		GA008998	008998	177,24	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1083	CONVOT	137- 4 AC		GA009008	009008	41,23	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA008768	008768	217.101,34	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1028		9- 2 AC		GA008772	008772	6.862,35	
1718061100	Transf Financeira do ICMS	RO1044		59- 9 AC		GA008770	008770	2.168,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1053		173- 0 AC		GA008805	008805	279,65	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4 AC		GA008774	008774	1.032,66	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1055		171- 4 AC		GA008895	008895	1.281,90	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1063	FUNDEB	31- 9 AC		GA008782	008782	14.576,42	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082	ENSINO	-		EO03657	008926	138,69	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1082		-		EO03659	008928	488,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	98.152,27	Orcamentaria:	267.438,13	Total:		365.590,40	

29/09/2018

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4 AC		GA008807	008807	2.289,47	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	2.289,47	Orcamentaria:	0,00	Total:		2.289,47	

DEDUCOES DE RECEITA

RECEITA ORCAMENTARIA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7944	007944	-141,90	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7946	007946	-362,79	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7948	007948	-396,08	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7950	007950	-191,84	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4 AC		RF7911	007911	-42.362,61	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2 AC		RF7912	007912	-81,31	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2 AC		RF7915	007915	-17.666,80	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7952	007952	-332,20	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2 AC		RF7917	007917	-24.494,10	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF007954	007954	-134,59	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF007956	007956	-80,55	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7958	007958	-206,16	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7960	007960	-6,48	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7962	007962	-436,77	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2 AC		RF7919	007919	-25.935,60	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF7964	007964	-207,82	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1051		172- 2 AC		RF8762	008762	-19.230,23	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF8790	008790	-117,30	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4 AC		RF8757	008757	-10.265,24	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2 AC		RF8760	008760	-175,68	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF8792	008792	-319,05	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		GA008794	008794	-77,38	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF8796	008796	-124,20	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		GA008798	008798	-107,77	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF8800	008800	-157,20	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF008802	008802	-22,25	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1024		8- 4 AC		RF008769	008769	-43.420,26	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2 AC		RF008773	008773	-1.372,47	
9718061100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1043		59- 9 AC		RF8771	008771	-433,76	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1052		173- 0 AC		RF8804	008804	-55,93	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		171- 4 AC		RF8896	008896	-1.232,59	
Total Liquido:								1.617.762,22	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2018

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
---------	-------------	---------------	---------	---------	-------------	--------------	-----------	---------	---------

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 147.927,22 Orcamentaria: 1.659.983,91 Total: 1.807.911,13

Deducao FUNDEB: -190.148,91
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 1.617.762,22

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