

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		1903834	000036	146,38	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000317	000317	53,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000318	000318	59,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000319	000319	39,87	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000320	000320	29,90	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61-0	AC	GA000316	000316	14,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120-1	AC	GA000215	000215	346,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46-7	AC	GA000260	000260	348,30	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46-7	AC	GA000261	000261	1.476,61	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61-0	AC	GA000314	000314	14,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61-0	AC	GA000315	000315	29,45	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27-0	AC	GA000541	000541	23.750,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27-0	AC	GA000542	000542	44.322,91	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139-0	AC	GA000728	000728	6.500,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173-0	AC	GA000223	000223	1.676,79	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31-9	AC	GA000195	000195	476,68	
2418109100	Outras Transferencias de	RO1081	CONVOT	122-6	AC	GA000801	000801	197.240,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	146,38	Orcamentaria:	276.379,47	Total:	276.525,85			
03/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		1903901	000083	204,00	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		1903901	000083	10,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1903902	000084	136,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1903899	000081	401,58	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1903900	000082	243,09	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		1903901	000083	11,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		1903899	000081	132,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		1903900	000082	41,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61-0	AC	GA000321	000321	112,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173-0	AC	GA000225	000225	19.161,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31-9	AC	GA000203	000203	1.216,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	996,13	Orcamentaria:	20.676,20	Total:	21.672,33			
06/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000323	000323	2,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000324	000324	26,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000325	000325	17,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000326	000326	13,26	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61-0	AC	GA000322	000322	5,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120-1	AC	GA000216	000216	109,31	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173-0	AC	GA000227	000227	24.320,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31-9	AC	GA000204	000204	1.135,76	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7-6	AC	GA000717	000717	1.420,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.051,88	Total:	27.051,88			

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
07/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00001	000066	23,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000328	000328	33,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000329	000329	36,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000330	000330	40,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000331	000331	30,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46-7	AC	GA000679	000679	24,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46-7	AC	GA000680	000680	19,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46-7	AC	GA000681	000681	8,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46-7	AC	GA000682	000682	6,48	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61-0	AC	GA000327	000327	10,82	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46-7	AC	GA000678	000678	4,11	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46-7	AC	GA000266	000266	383,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120-1	AC	GA000217	000217	49,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46-7	AC	GA000265	000265	793,47	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46-7	AC	GA000263	000263	94,02	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000262	000262	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000264	000264	30,45	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172-2	AC	GA000194	000194	25.548,37	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31-9	AC	GA000205	000205	10.278,15	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 23,32 Orcamentaria: 37.407,00 Total: 37.430,32									

08/01/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000333	000333	60,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000334	000334	23,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000335	000335	64,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000336	000336	66,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61-0	AC	GA000337	000337	50,10	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61-0	AC	GA000332	000332	20,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120-1	AC	GA000218	000218	70,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46-7	AC	GA000270	000270	7.532,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46-7	AC	GA000684	000684	566,69	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000267	000267	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000268	000268	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000269	000269	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46-7	AC	GA000683	000683	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173-0	AC	GA000229	000229	98.853,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31-9	AC	GA000206	000206	4.007,51	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 111.438,95 Total: 111.438,95

09/01/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46-7	AC	GA000280	000280	502,50	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46-7	AC	GA000274	000274	2.700,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61-0	AC	GA000340	000340	225,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120-1	AC	GA000219	000219	30,31	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46-7	AC	GA000273	000273	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46-7	AC	GA000277	000277	93,94	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000278	000278	51,13	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000339	000339	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000271	000271	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000272	000272	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000275	000275	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000276	000276	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000279	000279	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000338	000338	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000231	000231	37.585,76	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000207	000207	1.699,29	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	43.070,62	Total:	43.070,62		

10/01/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000284	000284	596,40	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000341	000341	195,11	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000288	000288	2.800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000220	000220	25,66	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000714	000714	4.706,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000715	000715	727,04	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000287	000287	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000281	000281	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000282	000282	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000283	000283	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000285	000285	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000286	000286	30,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000188	000188	303.600,71	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA000192	000192	31,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000233	000233	41.999,66	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA000200	000200	2.058,60	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1059		65- 3	AC	GA000202	000202	2.932,94	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000208	000208	20.563,22	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	380.404,75	Total:	380.404,75		

13/01/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00012	000010	26,20	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		SE00100001	000409	187,42	

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000342	000342	61,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000221	000221	345,94	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC	GA000157	000157	45.925,09	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000289	000289	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000290	000290	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000291	000291	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000413	000413	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000414	000414	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000415	000415	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000235	000235	46.005,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000209	000209	2.656,53	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	213,62	Orcamentaria:	95.115,94	Total:	95.329,56		

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
14/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000346	000346	217,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000222	000222	36,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000296	000296	251,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA000347	000347	40,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA000720	000720	24,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA000721	000721	51,68	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000293	000293	102,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000295	000295	465,67	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000344	000344	29,96	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000292	000292	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000294	000294	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000343	000343	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000345	000345	30,45	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA000538	000538	5.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA000197	000197	292.140,66	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000237	000237	98.153,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000210	000210	95.534,81	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	492.154,92	Total:	492.154,92			

15/01/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000300	000300	186,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000350	000350	992,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA000723	000723	2.381,82	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000349	000349	48,01	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000352	000352	96,58	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000297	000297	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000298	000298	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000299	000299	167,47	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000348	000348	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000351	000351	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000353	000353	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000239	000239	60.827,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000211	000211	5.426,97	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA000722	000722	1,91	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	70.235,71	Total:	70.235,71			

16/01/2020

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000305	000305	220,65	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000354	000354	181,34	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000301	000301	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000302	000302	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000303	000303	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000304	000304	30,45	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA000199	000199	21.177,20	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		131- 5	AC	GA000727	000727	1.505,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000241	000241	50.565,02	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000212	000212	4.659,28	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	78.400,07	Total:	78.400,07		
17/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000359	000359	399,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA000360	000360	4.480,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000307	000307	45,04	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000311	000311	15,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000306	000306	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000308	000308	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000309	000309	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000310	000310	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000355	000355	60,91	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000356	000356	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000357	000357	867,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000358	000358	15,22	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA000539	000539	2.383,81	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA000540	000540	4.437,21	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040	QESE	17- 3	AC	GA000726	000726	23.867,08	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000243	000243	40.223,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000213	000213	3.072,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	80.096,79	Total:	80.096,79		
20/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00117	000246	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00084	000255	34,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00085	000256	34,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00086	000257	34,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00087	000258	34,30	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA000724	000724	5.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO00117	000246	57,45	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000362	000362	860,69	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000687	000687	1.100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000646	000646	871,66	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000686	000686	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000820	000820	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000361	000361	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000685	000685	15,22	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000190	000190	131.918,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000656	000656	33.308,76	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA000201	000201	1.067,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000214	000214	10.958,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.467,20	Orcamentaria:	180.203,59	Total:	185.670,79		
21/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000437	000437	365,93	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000419	000419	260,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000420	000420	170,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000647	000647	617,75	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000688	000688	5,19	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000363	000363	121,87	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000364	000364	1,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000418	000418	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000416	000416	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000417	000417	30,45	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA000630	000630	63.949,15	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000658	000658	17.304,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000637	000637	41.496,20	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	124.368,48	Total:	124.368,48		

22/01/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00137	000376	140,63	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00138001	000388	1.200,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000430	000430	757,16	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000428	000428	4.300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00138001	000388	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000424	000424	874,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000429	000429	9.715,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000648	000648	1.160,53	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000427	000427	30,45	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000439	000439	57,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000440	000440	58,10	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000421	000421	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000422	000422	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000423	000423	72,82	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000425	000425	45,68	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000426	000426	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000438	000438	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000441	000441	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000660	000660	14.751,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000638	000638	607,16	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	140,63	Orçamentaria:	36.166,52	Total:	36.307,15		

23/01/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000432	000432	251,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000447	000447	577,59	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000444	000444	3.900,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000649	000649	6.164,06	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000443	000443	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000431	000431	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000442	000442	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000445	000445	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000446	000446	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000662	000662	6.739,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000639	000639	495,09	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	18.219,61	Total:	18.219,61		

24/01/2020

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000433	000433	1.457,87	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000650	000650	156,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000448	000448	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000449	000449	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000664	000664	13.569,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000640	000640	419,56	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.649,07	Total:	15.649,07		

27/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000452	000452	150,11	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000436	000436	1.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000691	000691	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000651	000651	15,10	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000435	000435	15,24	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000690	000690	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000434	000434	15,24	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000450	000450	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000451	000451	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000689	000689	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000692	000692	15,22	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA000627	000627	12.189,54	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000666	000666	8.820,95	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000641	000641	371,94	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	25.069,46	Total:	25.069,46		

28/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000652	000652	10,14	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000786	000786	60,92	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000787	000787	91,35	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000788	000788	30,45	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA000632	000632	30.371,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000668	000668	7.214,65	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000642	000642	11.492,04	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	49.270,98	Total:	49.270,98		

29/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000789	000789	89,97	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000697	000697	619,84	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000696	000696	3.340,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000653	000653	10,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000701	000701	431,50	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000695	000695	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000693	000693	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000694	000694	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000698	000698	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000699	000699	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000700	000700	30,44	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000670	000670	4.033,85	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000643	000643	348,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.071,38	Total:	9.071,38		

30/01/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA000725	000725	44,59	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000794	000794	163,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000702	000702	123,49	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000705	000705	660,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000654	000654	107,95	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000791	000791	103,19	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000704	000704	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000790	000790	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000792	000792	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000793	000793	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000703	000703	15,22	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000625	000625	336.379,76	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA000628	000628	884,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000672	000672	15.176,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000674	000674	80.601,79	2019
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA000636	000636	592,83	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000644	000644	27.603,47	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	462.577,59	Total:	462.577,59		

31/01/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00358	000590	671,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00359	000591	385,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00360	000592	3.998,67	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00360	000592	3.306,34	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00360	000592	158,03	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00360	000592	100,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00360	000592	130,28	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00360	000592	1.124,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00361	000593	491,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00361	000593	56,27	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00361	000593	25,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00363	000595	318,53	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00364	000596	448,87	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00365	000597	517,41	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	AS.SOC	-		EO00365	000597	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	AS.SOC	-		EO00365	000597	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00366	000598	5.283,28	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00366	000598	2.841,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00366	000598	223,87	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO00366	000598	63,23	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00366	000598	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00367	000599	2.975,15	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00367	000599	349,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00367	000599	91,94	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00367	000599	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00368	000600	479,57	



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00369	000601	128,62	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00369	000601	430,38	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00370	000602	6.332,07	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00370	000602	4.243,94	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00370	000602	267,51	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO00370	000602	81,58	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	PABA	-		EO00370	000602	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00371	000603	1.202,27	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00371	000603	949,61	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00371	000603	42,28	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO00372	000604	817,81	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO00372	000604	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00373	000605	3.772,80	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00373	000605	3.959,97	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00373	000605	162,18	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO00373	000605	50,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO00373	000605	618,15	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00374	000606	712,90	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00374	000606	396,96	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00374	000606	14,20	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO00374	000606	75,00	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO00374	000606	81,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	4.573,56	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	4.232,47	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	185,26	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	50,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO00375	000607	1.367,94	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	780,66	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	880,71	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	78,50	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	25,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	105,50	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	96,98	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO00376	000608	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	13.317,35	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	7.579,54	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	698,72	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	450,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	309,09	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	445,38	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO00377	000609	4.256,79	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	2.354,38	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	4.285,24	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	266,93	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	150,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	296,49	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO00378	000610	879,70	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00379	000611	1.883,80	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00379	000611	2.370,03	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00379	000611	84,00	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.40	-		EO00379	000611	100,00	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.40	-		EO00379	000611	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00380	000612	4.097,25	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00380	000612	3.702,69	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00380	000612	206,52	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00380	000612	125,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00380	000612	767,97	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO00380	000612	627,34	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00380	000612	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00381	000613	258,10	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00381	000613	576,18	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00381	000613	22,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00382	000614	366,90	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00382	000614	22,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00383	000615	845,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00383	000615	719,89	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00383	000615	33,49	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00383	000615	286,67	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00383	000615	215,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00384	000616	1.149,69	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00384	000616	889,15	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00384	000616	36,08	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00384	000616	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00384	000616	374,84	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO00385	000617	1.315,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00386	000618	691,71	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00386	000618	454,18	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00386	000618	23,69	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00386	000618	50,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00386	000618	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00387	000619	1.926,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00387	000619	465,52	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00387	000619	39,13	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO00387	000619	172,58	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00388	000620	729,47	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00388	000620	293,59	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00388	000620	35,94	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00388	000620	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00389	000621	546,90	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00389	000621	211,50	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00389	000621	22,26	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00389	000621	25,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00389	000621	97,88	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO00389	000621	112,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00390	000622	245,82	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00390	000622	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00390	000622	396,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00391	000623	269,49	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00391	000623	11,13	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4 AC		GA000716	000716	7.937,97	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00358	000590	1.696,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00359	000591	112,45	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00360	000592	82,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00366	000598	174,09	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00367	000599	600,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00368	000600	236,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00370	000602	5.620,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00371	000603	242,53	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO00372	000604	140,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00373	000605	1.558,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00374	000606	65,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00375	000607	541,93	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00377	000609	2.890,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.40	-		EO00379	000611	48,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00380	000612	21,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00384	000616	47,14	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00386	000618	78,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00387	000619	3.556,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00388	000620	110,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00389	000621	58,34	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00390	000622	43,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00391	000623	61,56	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000710	000710	340,85	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA000708	000708	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000655	000655	2,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000709	000709	532,63	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0 AC		GA000796	000796	24,23	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7 AC		GA000707	000707	15,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1 AC		GA000757	000757	7,56	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4 AC		GA000771	000771	0,71	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2 AC		GA000772	000772	67,14	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0 AC		GA000773	000773	354,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0 AC		GA000782	000782	4,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6 AC		GA000729	000729	11,98	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4 AC		GA000730	000730	37,53	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2 AC		GA000731	000731	0,08	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4 AC		GA000732	000732	26,79	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5 AC		GA000734	000734	504,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7 AC		GA000746	000746	59,98	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2 AC		GA000747	000747	11,63	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9 AC		GA000748	000748	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		107- 2 AC		GA000752	000752	5,00	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9 AC		GA000745	000745	179,38	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	129- 3 AC		GA000761	000761	6,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	133- 1 AC		GA000765	000765	8,20	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	135- 8 AC		GA000766	000766	0,67	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	137- 4 AC		GA000768	000768	28,25	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	181- 1 AC		GA000774	000774	3,35	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	33- 5 AC		GA000780	000780	156,67	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	17- 3 AC		GA000735	000735	12,65	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	21- 1 AC		GA000737	000737	0,66	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	78- 5 AC		GA000750	000750	0,30	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	80- 7 AC		GA000751	000751	4,90	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	123- 4 AC		GA000758	000758	3,99	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	128- 5	AC	GA000760	000760	20,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	182- 1	AC	GA000775	000775	2,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	179- 1	AC	GA000781	000781	142,92	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	15- 7	AC	GA000733	000733	4,37	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	20- 3	AC	GA000736	000736	2,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	23- 8	AC	GA000738	000738	8,15	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	24- 6	AC	GA000739	000739	0,96	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	25- 4	AC	GA000740	000740	0,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	27- 0	AC	GA000741	000741	462,17	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	28- 9	AC	GA000742	000742	1,48	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	29- 7	AC	GA000743	000743	203,19	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	109- 9	AC	GA000755	000755	4,32	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	118- 8	AC	GA000756	000756	0,78	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	CIDE	65- 3	AC	GA000749	000749	2,81	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	130- 7	AC	GA000762	000762	0,12	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	131- 5	AC	GA000763	000763	3,69	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	132- 3	AC	GA000764	000764	9,64	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	136- 6	AC	GA000767	000767	2,24	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	138- 2	AC	GA000769	000769	82,77	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	139- 0	AC	GA000770	000770	38,15	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	35- 1	AC	GA000776	000776	77,15	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	76- 9	AC	GA000777	000777	84,07	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	14- 9	AC	GA000778	000778	0,02	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	19- 1	AC	GA000779	000779	0,38	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	13- 0	AC	GA000783	000783	96,71	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	122- 6	AC	GA000784	000784	370,19	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	34- 3	AC	GA000785	000785	80,35	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	30- 0	AC	GA000744	000744	0,58	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	ILUMIN	124- 2	AC	GA000759	000759	91,16	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000795	000795	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000797	000797	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000706	000706	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000711	000711	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000712	000712	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000713	000713	15,22	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA000634	000634	80.601,78	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA000814	000814	4.245,96	2019
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA000798	000798	976,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA000645	000645	4.815,38	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO00360	000592	2.462,08	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO00380	000612	1.412,06	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 134.783,32 Orcamentaria: 119.229,06 Total: 254.012,38

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF224	000224	-335,35	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF226	000226	-3.832,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF228	000228	-4.864,18	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF000196	000196	-5.109,67	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF230	000230	-19.770,71	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF232	000232	-7.517,15	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF189	000189	-60.720,13	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF193	000193	-6,38	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF234	000234	-8.399,93	0

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF236 000236	-9.201,09	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF198 000198	-58.428,13	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF238 000238	-19.630,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF240 000240	-12.165,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF242 000242	-10.113,00	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF244 000244	-8.044,73	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF191 000191	-26.383,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF657 000657	-6.661,74	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF000631 000631	-12.789,82	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF659 000659	-3.460,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF661 000661	-2.950,24	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF663 000663	-1.347,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF665 000665	-2.713,94	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF667 000667	-1.764,18	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF633 000633	-6.074,28	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF669 000669	-1.442,93	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF671 000671	-806,77	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF626 000626	-67.275,95	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	9- 2	AC	RF000629 000629	-176,85	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF673 000673	-3.035,24	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF675 000675	-16.120,36	2019
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF635 000635	-16.120,35	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF815 000815	-849,19	2019
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057	171- 4	AC	RF000799 000799	-939,03	0
Total Liquido:						2.494.976,22	

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 141.770,60 Orçamentaria: 2.752.258,04 Total: 2.894.028,64

Deducao FUNDEB: -399.052,42  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 2.494.976,22

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

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
 CRC/MG 046570/0-5

ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
 CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
 CPF 893.577.606-87