

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01494	003994	5.247,94	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO01494	003994	36,54	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01494	003994	197,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003834	003834	568,24	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004314	004314	307,56	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		46- 7	AC	GA003785	003785	2,28	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004312	004312	900,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA003784	003784	1.631,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003885	003885	942,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA004350	004350	394,51	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004311	004311	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003782	003782	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003783	003783	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003831	003831	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003832	003832	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003833	003833	213,15	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004310	004310	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004313	004313	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003890	003890	1.922,70	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003881	003881	181,42	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	5.481,68	Orçamentaria:	7.200,24	Total:	12.681,92			
05/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003789	003789	103,43	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003794	003794	1.481,69	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA003792	003792	245,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA003837	003837	524,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA003788	003788	3.526,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003886	003886	239,26	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003787	003787	75,91	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003791	003791	15,23	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA003836	003836	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003786	003786	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003790	003790	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003793	003793	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003835	003835	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003838	003838	30,44	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA004365	004365	55.834,06	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA004366	004366	4.460,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0	AC	GA004368	004368	10.086,84	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA004369	004369	4.437,21	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA004370	004370	26.600,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA004371	004371	6.000,00	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA004372	004372	5.600,00	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA004367	004367	4.437,21	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA003878	003878	91.629,51	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003892	003892	5.598,42	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003882	003882	25.894,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 246.895,66	Total: 246.895,66						

06/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003839	003839	723,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003887	003887	47,62	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003795	003795	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003796	003796	60,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003894	003894	2.423,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003883	003883	276,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.561,78	Total: 3.561,78						

07/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01517	004011	62,93	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01517	004011	1,48	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003842	003842	140,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003888	003888	25,79	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003797	003797	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003798	003798	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003840	003840	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003841	003841	30,45	
1718991102	AFM - APOIO FIN. MUNIC.	RO1086	SEMINC	8- 4	AC	GA003898	003898	41.682,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003896	003896	598,99	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1061		136- 6	AC	GA004362	004362	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003884	003884	169,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 64,41	Orcamentaria: 44.708,82	Total: 44.773,23						

08/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01552	003927	106,85	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003801	003801	281,62	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003843	003843	128,09	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003889	003889	10,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01552	003927	38,85	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003799	003799	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003800	003800	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003802	003802	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003803	003803	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003825	003825	60,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003826	003826	40,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003827	003827	121,80	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA003876	003876	371.420,20	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1043	PNTE	78- 5	AC	GA004360	004360	7.432,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003913	003913	331,59	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA003880	003880	2.146,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003902	003902	23.531,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 106,85	Orcamentaria: 405.634,25	Total: 405.741,10						

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
11/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01554	003959	296,24	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		SE00100005	004038	187,42	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA004351	004351	10.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA003809	003809	840,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003907	003907	35,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01554	003959	107,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004494	004494	4.677,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004495	004495	649,08	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003805	003805	153,17	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003808	003808	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003804	003804	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003806	003806	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003807	003807	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003844	003844	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003845	003845	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003846	003846	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003915	003915	1.489,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003903	003903	1.522,92	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	10.483,66	Orçamentaria:	9.611,59	Total:	20.095,25			

12/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01516	003926	132,32	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01516	003926	10,75	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01578	003984	35,41	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00138005	003971	1.200,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003812	003812	158,33	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003849	003849	227,09	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA003815	003815	600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA003850	003850	92,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003908	003908	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00138005	003971	2.400,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003814	003814	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA003848	003848	44,25	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003810	003810	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003811	003811	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003813	003813	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003847	003847	15,22	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	15- 7	AC	GA004356	004356	2.138,23	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		36- 1	AC	GA004434	004434	7.875,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		37- 8	AC	GA004435	004435	14.835,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		38- 6	AC	GA004436	004436	66.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA003899	003899	137.813,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003917	003917	2.855,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003904	003904	44.563,22	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	178,48	Orçamentaria:	280.903,99	Total:	281.082,47			

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
13/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01557	004299	3.606,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003822	003822	967,26	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003852	003852	838,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA003854	003854	182,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003909	003909	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01557	004299	1.311,42	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA003853	003853	13,33	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA003820	003820	51,16	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC	GA004246	004246	41.956,05	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003816	003816	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003817	003817	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003818	003818	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003819	003819	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003821	003821	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003851	003851	7,62	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA003901	003901	13.503,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003919	003919	584,11	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003905	003905	147,14	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 3.606,40	Orçamentaria: 59.735,55	Total: 63.341,95						

14/05/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		1803478	004058	473,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1804325	004059	350,79	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1804556	004060	153,94	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA004352	004352	26,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003823	003823	241,16	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA003857	003857	342,79	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003910	003910	36,04	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA003824	003824	6,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003828	003828	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA003829	003829	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003855	003855	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003856	003856	152,25	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040	QESE	17- 3	AC	GA004357	004357	11.820,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003921	003921	1.912,29	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		39- 4	AC	GA004437	004437	3.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA003906	003906	184,80	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 978,61	Orçamentaria: 17.798,55	Total: 18.777,16						

15/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA003830	003830	143,47	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004318	004318	427,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003911	003911	68,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004317	004317	2.472,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA004353	004353	2.900,40	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003858	003858	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004315	004315	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004316	004316	60,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA003923	003923	176,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004254	004254	138,28	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.433,96	Total:	6.433,96		

18/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA003861	003861	182,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA003912	003912	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA004354	004354	756,44	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA003860	003860	11,42	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA003859	003859	7,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004265	004265	1.411,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004255	004255	147,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.537,73	Total:	2.537,73		

19/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA004303	004303	36,60	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004319	004319	313,82	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004321	004321	437,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004260	004260	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004320	004320	60,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004301	004301	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004302	004302	30,45	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		131- 5	AC	GA004361	004361	1.668,78	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2	AC	GA004363	004363	39.750,00	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0	AC	GA004364	004364	19.500,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA004251	004251	104.236,89	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004267	004267	1.688,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004256	004256	29.358,16	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	197.111,23	Total:	197.111,23		

20/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA004355	004355	5.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004325	004325	132,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004261	004261	639,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004327	004327	14.615,67	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA004326	004326	6,62	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA004305	004305	46,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004324	004324	540,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004304	004304	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004306	004306	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004322	004322	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004323	004323	60,90	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA004247	004247	78.491,56	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004269	004269	2.305,24	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA004253	004253	512,51	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004257	004257	5.129,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.000,00	Orcamentaria:	102.555,25	Total:		107.555,25	

21/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004334	004334	237,78	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004332	004332	1.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA004484	004484	940,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004262	004262	80,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004329	004329	120,14	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004331	004331	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA004483	004483	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004328	004328	76,11	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004330	004330	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004333	004333	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004481	004481	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004482	004482	60,90	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA004249	004249	7.551,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004271	004271	580,32	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		23- 8	AC	GA004358	004358	5.210,93	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		43- 2	AC	GA004439	004439	150.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004258	004258	162,41	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	166.233,21	Total:		166.233,21	

22/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004339	004339	159,25	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004337	004337	3.648,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004343	004343	2.800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004263	004263	1.466,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004338	004338	156,10	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004336	004336	45,67	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004342	004342	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004307	004307	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004308	004308	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004335	004335	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004340	004340	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004341	004341	30,45	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA004250	004250	168,17	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004273	004273	4.979,39	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		23- 8	AC	GA004359	004359	2.605,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066		31- 9	AC	GA004259	004259	145,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.341,08	Total:		16.341,08	

25/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01661	004143	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01661	004143	57,45	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01651	004149	13,50	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA004309	004309	275,68	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004348	004348	121,04	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO01679	004144	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004264	004264	531,87	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004347	004347	5,29	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004345	004345	124,60	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004344	004344	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004346	004346	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004469	004469	500,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA004460	004460	151,35	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	330,00	Orcamentaria:	1.836,04	Total:	2.166,04		

26/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004384	004384	300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004465	004465	15,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004383	004383	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004382	004382	15,22	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA004457	004457	22.414,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004471	004471	3.497,02	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA004461	004461	7.532,87	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	33.789,83	Total:	33.789,83		

27/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	PABA	-		EO01687	004284	30,90	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004388	004388	192,48	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA004377	004377	700,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004387	004387	6.700,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004466	004466	141,58	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA004376	004376	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004386	004386	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004375	004375	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004385	004385	15,22	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA004373	004373	2.383,81	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004473	004473	3.141,89	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA004462	004462	155,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.506,88	Total:	13.506,88		

28/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA004381	004381	989,93	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA004393	004393	1.992,78	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA004391	004391	960,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004467	004467	10,00	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA004394	004394	99,64	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA004390	004390	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004378	004378	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004379	004379	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004380	004380	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004389	004389	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004392	004392	15,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004475	004475	2.034,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA004463	004463	163,16	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.356,36	Total:	6.356,36			

29/05/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01725	004505	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01726	004506	348,93	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01730	004508	306,21	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01731	004509	347,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01734	004510	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01751	004511	163,33	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01751	004511	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01755	004512	391,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01756	004513	695,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01756	004513	33,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01759	004514	163,15	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01759	004514	14,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01735	004515	138,13	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01735	004515	430,38	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO01738	004516	1.076,30	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO01738	004516	727,74	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO01738	004516	42,28	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01739	004517	956,87	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO01739	004517	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01752	004518	677,12	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01752	004518	719,89	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01752	004518	11,13	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO01754	004519	1.315,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01758	004520	603,03	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01758	004520	766,48	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01758	004520	18,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01760	004521	1.286,85	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01760	004521	1.003,61	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO01760	004521	57,35	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01761	004522	179,06	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01761	004522	245,13	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01762	004523	297,09	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01762	004523	294,28	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01762	004523	11,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01763	004524	415,52	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01763	004524	13,22	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO01763	004524	304,59	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01764	004525	188,63	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01764	004525	266,90	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01764	004525	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01741	004526	539,53	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01741	004526	396,96	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01741	004526	14,20	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO01741	004526	75,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01727	004527	3.795,04	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01727	004527	2.558,25	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01727	004527	157,23	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO01727	004527	125,00	



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO01727	004527	78,22	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01727	004527	1.438,82	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01728	004528	360,14	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01728	004528	41,36	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO01728	004528	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01728	004528	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01732	004529	420,47	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO01732	004529	552,05	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	AS.SOC	-		EO01732	004529	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	AS.SOC	-		EO01732	004529	187,42	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE	AS.SOC	-		EO01732	004529	90,82	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01733	004530	4.240,97	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01733	004530	1.601,45	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO01733	004530	159,16	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO01733	004530	71,98	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01733	004530	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01736	004531	2.490,19	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO01736	004531	349,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO01736	004531	46,27	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01736	004531	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO01737	004532	8.200,03	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO01737	004532	4.674,72	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO01737	004532	306,64	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO01737	004532	280,78	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	PABA	-		EO01737	004532	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01740	004533	3.767,36	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01740	004533	3.970,63	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01740	004533	162,18	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO01740	004533	50,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01740	004533	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	4.687,23	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	4.519,02	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	185,26	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	50,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	84,32	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO01743	004534	1.339,94	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	12.429,14	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	6.649,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	698,72	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	525,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	602,65	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO01745	004536	4.210,99	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	2.362,95	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	4.680,76	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	269,81	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	175,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	508,87	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01746	004537	749,68	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01747	004538	1.478,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01747	004538	2.557,27	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01747	004538	107,96	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO01747	004538	100,00	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01747	004538	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01749	004539	184,58	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01749	004539	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01749	004539	528,84	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	992,57	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	831,82	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	95,76	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	25,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	47,59	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	189,25	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01744	004540	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01748	004541	4.074,85	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-		EO01748	004541	365,75	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01748	004541	3.601,74	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01748	004541	238,18	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO01748	004541	175,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO01748	004541	808,78	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO01748	004541	378,29	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01748	004541	562,26	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-		EO01748	004541	155,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01750	004542	276,59	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01750	004542	557,35	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01750	004542	22,26	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO01750	004542	150,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01753	004543	1.004,33	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO01753	004543	1.032,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01753	004543	22,77	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01753	004543	424,14	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01757	004544	189,88	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO01757	004544	22,36	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO01757	004544	188,10	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO01757	004544	187,42	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4	AC	GA004608	004608	1.961,29	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6	AC	GA004501	004501	46,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01725	004505	1.684,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01726	004506	117,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01729	004507	200,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01730	004508	10,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01734	004510	647,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01756	004513	22,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO01738	004516	285,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01739	004517	144,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO01754	004519	34,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01758	004520	19,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01760	004521	122,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01762	004523	69,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01741	004526	68,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01727	004527	70,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01733	004530	86,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01736	004531	337,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO01737	004532	6.946,65	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01740	004533	1.550,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO01743	004534	584,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO01745	004536	3.018,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01748	004541	48,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01753	004543	12,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01757	004544	10,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA004491	004491	8,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA004492	004492	5,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA004493	004493	4,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA004468	004468	1.459,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA004487	004487	944,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6	AC	GA004549	004549	1,69	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4	AC	GA004550	004550	29,70	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2	AC	GA004551	004551	0,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4	AC	GA004552	004552	4,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5	AC	GA004554	004554	229,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7	AC	GA004566	004566	6,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2	AC	GA004567	004567	6,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9	AC	GA004568	004568	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		107- 2	AC	GA004572	004572	2,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0	AC	GA004573	004573	1,94	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1	AC	GA004576	004576	0,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4	AC	GA004590	004590	0,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2	AC	GA004591	004591	12,48	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0	AC	GA004592	004592	388,92	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9	AC	GA004565	004565	43,60	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	17- 3	AC	GA004555	004555	20,87	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	21- 1	AC	GA004557	004557	0,01	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	78- 5	AC	GA004570	004570	6,80	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	80- 7	AC	GA004571	004571	2,21	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	129- 3	AC	GA004580	004580	2,81	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	133- 1	AC	GA004584	004584	13,69	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	135- 8	AC	GA004585	004585	1,13	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	137- 4	AC	GA004587	004587	12,79	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	181- 1	AC	GA004593	004593	0,04	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	33- 5	AC	GA004599	004599	8,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	86- 6	AC	GA004601	004601	1,98	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	15- 7	AC	GA004553	004553	1,18	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	20- 3	AC	GA004556	004556	0,99	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	23- 8	AC	GA004558	004558	4,51	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	24- 6	AC	GA004559	004559	0,43	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	25- 4	AC	GA004560	004560	0,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	27- 0	AC	GA004561	004561	330,94	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	28- 9	AC	GA004562	004562	0,67	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	29- 7	AC	GA004563	004563	8,48	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	109- 9	AC	GA004574	004574	3,16	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	118- 8	AC	GA004575	004575	0,35	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	123- 4	AC	GA004577	004577	0,59	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	128- 5	AC	GA004579	004579	7,20	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	182- 1	AC	GA004594	004594	0,67	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	179- 1	AC	GA004600	004600	72,23	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	39- 4	AC	GA004605	004605	0,78	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	43- 2	AC	GA004606	004606	21,72	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	CIDE	65- 3	AC	GA004569	004569	1,99	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	34- 3	AC	GA004546	004546	3,64	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	122- 6	AC	GA004547	004547	37,92	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	13- 0	AC	GA004548	004548	22,05	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	30- 0	AC	GA004564	004564	0,26	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	130- 7	AC	GA004581	004581	0,06	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	131- 5	AC	GA004582	004582	2,89	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	132- 3	AC	GA004583	004583	3,75	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	136- 6	AC	GA004586	004586	2,54	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	138- 2	AC	GA004588	004588	34,22	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	139- 0	AC	GA004589	004589	13,45	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	35- 1	AC	GA004595	004595	34,92	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	76- 9	AC	GA004596	004596	0,86	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	14- 9	AC	GA004597	004597	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	19- 1	AC	GA004598	004598	0,18	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	36- 1	AC	GA004602	004602	2,43	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	37- 8	AC	GA004603	004603	4,58	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	38- 6	AC	GA004604	004604	20,38	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	ILUMIN	124- 2	AC	GA004578	004578	56,05	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004485	004485	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA004486	004486	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004488	004488	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004489	004489	11,79	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA004490	004490	15,22	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA004453	004453	217.993,58	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA004455	004455	367,28	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA004479	004479	27.627,66	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA004477	004477	3.304,01	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA004459	004459	621,50	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		40- 8	AC	GA004431	004431	42.602,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		41- 6	AC	GA004432	004432	15.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		42- 4	AC	GA004433	004433	10.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA004464	004464	39.975,12	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO01727	004527	2.462,08	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO01748	004541	1.321,53	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	128.121,05	Orcamentaria:	381.422,59	Total:	509.543,64		

30/05/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA004502	004502	861,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	861,58	Total:	861,58		
DEDUCOES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3891	003891	-384,53	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF3879	003879	-18.325,90	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3893	003893	-1.119,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3895	003895	-484,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3897	003897	-119,79	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF3877	003877	-74.284,04	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3914	003914	-66,31	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF3916	003916	-297,81	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF3900	003900	-27.562,72	0

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

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	RF3918 003918	-571,10	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF3920 003920	-116,82	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF3922 003922	-382,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF3924 003924	-35,22	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4266 004266	-282,36	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF4252 004252	-20.847,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4268 004268	-337,74	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF4248 004248	-15.698,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4270 004270	-461,04	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4272 004272	-116,06	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4274 004274	-995,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	GA004470 004470	-100,02	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF4458 004458	-4.482,89	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4472 004472	-699,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4474 004474	-628,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4476 004476	-406,85	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF4454 004454	-43.598,71	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	9- 2	AC	RF4456 004456	-73,45	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054	172- 2	AC	RF4480 004480	-5.525,53	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	173- 0	AC	RF4478 004478	-660,80	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057	171- 4	AC	RF4503 004503	-828,44	0

Total Liquido: 1.939.893,04

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 154.351,14 Orçamentaria: 2.005.036,17 Total: 2.159.387,31

Deducao FUNDEB: -219.494,27  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 1.939.893,04

\*\* 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