

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006206	006206	3.149,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006207	006207	2.745,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006208	006208	445,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006209	006209	1.497,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006210	006210	1.142,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006382	006382	2.155,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006383	006383	2.053,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006384	006384	143,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006385	006385	907,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006386	006386	635,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006392	006392	670,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006393	006393	586,92	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006394	006394	107,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006395	006395	305,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006396	006396	228,89	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006204	006204	116,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006390	006390	1.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006173	006173	1.305,85	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA006211	006211	365,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006381	006381	529,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006391	006391	1.646,57	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA006205	006205	32,37	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006389	006389	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006202	006202	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006203	006203	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006379	006379	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006380	006380	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006387	006387	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006388	006388	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006182	006182	2.941,76	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1061		136- 6	AC	GA006721	006721	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006165	006165	246,63	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	27.773,95	Total:	27.773,95			

02/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006213	006213	2.703,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006214	006214	2.545,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006215	006215	416,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006216	006216	2.139,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006217	006217	1.558,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006401	006401	1.274,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006402	006402	1.797,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006403	006403	109,52	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006404	006404	523,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006405	006405	392,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006410	006410	665,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006411	006411	652,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006412	006412	46,33	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006186	006186	587,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006167	006167	156,29	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA007024	007024	758,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.539,91	Orcamentaria:	34.134,88	Total:	41.674,79		

06/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006234	006234	4.097,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006235	006235	4.017,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006236	006236	597,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006237	006237	2.552,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006238	006238	1.773,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006239	006239	149,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006240	006240	234,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006241	006241	37,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006242	006242	66,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006243	006243	49,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006433	006433	1.967,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006434	006434	1.774,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006435	006435	216,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006436	006436	885,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006437	006437	709,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006443	006443	1.091,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006444	006444	730,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006445	006445	451,87	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006446	006446	833,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006447	006447	625,43	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006441	006441	6.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006176	006176	5,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006230	006230	73,15	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006231	006231	34,25	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006430	006430	60,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006440	006440	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006229	006229	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006232	006232	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006233	006233	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006429	006429	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006431	006431	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006432	006432	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006438	006438	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006439	006439	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006442	006442	15,22	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA006725	006725	6.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA006726	006726	28.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0	AC	GA006727	006727	10.086,84	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA006728	006728	55.834,06	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA006729	006729	4.437,21	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006188	006188	1.002,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006168	006168	150,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	135.342,14	Total:	135.342,14		

07/07/2020

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02133	005720	102,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006248	006248	3.298,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006249	006249	3.227,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006250	006250	506,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006251	006251	2.051,52	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006252	006252	1.512,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006452	006452	1.057,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006453	006453	1.123,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006454	006454	34,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006455	006455	413,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006456	006456	255,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006461	006461	2.712,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006462	006462	2.690,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006463	006463	545,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006464	006464	1.251,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006465	006465	938,40	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006247	006247	571,54	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006451	006451	305,18	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006460	006460	126,68	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006450	006450	2.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006177	006177	89,24	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006449	006449	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006244	006244	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006245	006245	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006246	006246	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006448	006448	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006457	006457	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006458	006458	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006459	006459	30,44	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	15- 7	AC	GA006713	006713	1.514,81	
1718991102	AFM - APOIO FIN. MUNIC.	RO1086	SEMINC	8- 4	AC	GA006198	006198	144.658,27	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA006160	006160	35.428,46	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006190	006190	1.535,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006169	006169	11.270,20	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 102,89 Orçamentaria: 219.285,55 Total: 219.388,44									

08/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006256	006256	5.005,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006257	006257	5.097,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006258	006258	602,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006259	006259	3.224,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006260	006260	2.403,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006261	006261	138,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006262	006262	115,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006263	006263	8,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006264	006264	110,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006265	006265	82,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006469	006469	3.123,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006470	006470	3.213,04	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006471	006471	350,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006472	006472	1.608,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006473	006473	1.206,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006474	006474	2.455,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006475	006475	2.850,87	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006476	006476	145,87	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006477	006477	939,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006478	006478	704,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006255	006255	321,29	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006468	006468	353,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006178	006178	45,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006467	006467	79,47	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006253	006253	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006254	006254	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006466	006466	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006192	006192	110,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006170	006170	142,16	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	34.513,68	Total:	34.513,68		

09/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006272	006272	6.613,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006273	006273	6.678,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006274	006274	1.241,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006275	006275	4.504,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006276	006276	3.194,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006277	006277	280,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006278	006278	180,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006279	006279	32,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006280	006280	24,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006482	006482	2.027,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006483	006483	1.919,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006484	006484	726,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006485	006485	1.098,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006486	006486	823,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006491	006491	2.453,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006492	006492	2.692,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006493	006493	399,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006494	006494	1.126,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006495	006495	849,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006271	006271	167,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006480	006480	124,38	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006490	006490	264,34	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA006269	006269	535,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006179	006179	30,00	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA006481	006481	6,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006268	006268	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006266	006266	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006267	006267	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006270	006270	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006479	006479	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006487	006487	15,22	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006488	006488	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006489	006489	15,22	
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1028		8- 4	AC	GA006155	006155	379.715,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006194	006194	822,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006171	006171	137,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	418.883,97	Total:	418.883,97		

10/07/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		SE00100007	005966	187,42	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA007026	007026	10.000,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01942	005982	40,65	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00138007	006005	1.200,00	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA007025	007025	26,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006284	006284	6.017,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006285	006285	6.473,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006286	006286	836,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006287	006287	4.342,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006288	006288	3.121,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006289	006289	37,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006290	006290	41,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006291	006291	27,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006292	006292	20,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006496	006496	1.488,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006497	006497	1.301,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006498	006498	351,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006499	006499	678,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006500	006500	535,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006503	006503	3.177,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006504	006504	4.841,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006505	006505	405,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006506	006506	1.487,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006507	006507	1.160,91	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006283	006283	691,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00138007	006005	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006180	006180	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006818	006818	4.715,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006819	006819	602,59	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC		006154	42.050,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006281	006281	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006282	006282	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006501	006501	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006502	006502	30,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA006156	006156	291.564,93	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA006158	006158	493,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006196	006196	726,78	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA006163	006163	1.962,55	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1059		65- 3	AC	GA006164	006164	1.679,36	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006172	006172	18.623,49	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		8- 4	AC	GA006043	006043	1.845,00	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA007027	007027	2.840,58	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	10.187,42	Orcamentaria:	407.918,39	Total:	418.105,81			

13/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006297	006297	6.742,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006298	006298	8.247,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006299	006299	726,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006300	006300	3.658,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006301	006301	2.714,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006302	006302	180,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006303	006303	156,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006304	006304	34,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006305	006305	118,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006306	006306	88,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006520	006520	9.703,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006521	006521	14.217,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006522	006522	1.325,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006523	006523	5.184,92	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006524	006524	3.873,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006837	006837	2.513,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006838	006838	2.828,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006839	006839	116,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006840	006840	727,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006841	006841	545,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006842	006842	468,22	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006296	006296	196,81	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006836	006836	145,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006181	006181	20,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006294	006294	73,66	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006293	006293	76,12	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006295	006295	182,70	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA006162	006162	8.271,06	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1043	PNTE	78- 5	AC	GA006716	006716	7.432,23	
1718991102	AFM - APOIO FIN. MUNIC.	RO1086	SEMINC	8- 4	AC	GA006199	006199	214.310,74	
1718991103	AFM - AUXILIO FINANC A CO	RO1087	COVID	8- 4	AC	GA006200	006200	32.403,27	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006699	006699	2.470,36	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1060		23- 8	AC	GA006715	006715	2.605,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006685	006685	121,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	332.482,27	Total:	332.482,27			

14/07/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02258	005893	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02247	005951	74,93	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO02258	005893	57,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006310	006310	6.186,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006311	006311	7.924,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006312	006312	1.415,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006313	006313	3.922,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006314	006314	2.914,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006315	006315	618,07	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006316	006316	375,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006317	006317	140,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006318	006318	209,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006319	006319	157,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006525	006525	11.144,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006526	006526	10.089,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006527	006527	2.441,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006528	006528	5.453,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006529	006529	4.011,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006531	006531	392,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006533	006533	9,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006534	006534	189,30	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006535	006535	141,98	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006530	006530	32,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006692	006692	121,84	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006307	006307	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006308	006308	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006309	006309	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006532	006532	647,37	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA006680	006680	238.654,07	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006701	006701	1.403,36	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006686	006686	72.229,06	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	404,93	Orçamentaria:	370.961,93	Total:	371.366,86			

15/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006321	006321	5.193,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006322	006322	4.765,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006323	006323	1.026,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006324	006324	3.202,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006325	006325	2.229,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006336	006336	259,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006337	006337	129,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006338	006338	34,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006339	006339	88,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006340	006340	66,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006543	006543	491,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006544	006544	449,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006545	006545	31,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006546	006546	165,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006547	006547	123,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006553	006553	39,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006554	006554	26,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006555	006555	26,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006556	006556	19,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006557	006557	213,27	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006335	006335	20,87	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006541	006541	37,79	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006550	006550	5,62	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006320	006320	407,23	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006542	006542	320,43	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006551	006551	1.021,18	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006539	006539	2.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006540	006540	421,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006693	006693	20,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA007028	007028	3.814,74	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA006552	006552	19,42	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006538	006538	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006536	006536	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006537	006537	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006548	006548	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006549	006549	30,45	
1718039100	Out.Prog.Fin.Tr.Fund Prin	RO1038	OUTSUS	27- 0	AC	GA006977	006977	200.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006703	006703	393,57	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006687	006687	132,29	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	227.336,90	Total:	227.336,90		

16/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006330	006330	694,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006331	006331	603,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006332	006332	123,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006333	006333	402,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006334	006334	301,97	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006559	006559	196,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006560	006560	301,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006561	006561	9,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006562	006562	36,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006563	006563	27,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006571	006571	41,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006572	006572	59,30	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006573	006573	27,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006574	006574	20,88	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006328	006328	69,32	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006558	006558	8,06	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006568	006568	7,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006329	006329	1.952,33	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006569	006569	367,03	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006566	006566	1.040,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006567	006567	91,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006694	006694	20,00	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA006570	006570	26,34	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006565	006565	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006326	006326	45,66	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006327	006327	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006564	006564	15,22	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040	QESE	17- 3	AC	GA006714	006714	11.680,68	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006705	006705	82,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006688	006688	139,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.528,29	Total:	18.528,29		

17/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006343	006343	505,83	
------------	--------------------------	--------	--	-------	----	----------	--------	--------	--

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006344	006344	404,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006345	006345	105,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006346	006346	291,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006347	006347	239,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006348	006348	135,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006349	006349	112,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006350	006350	36,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006351	006351	27,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006579	006579	284,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006580	006580	278,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006581	006581	8,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006582	006582	20,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006583	006583	15,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006591	006591	67,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006592	006592	55,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006593	006593	7,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006594	006594	29,24	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006595	006595	21,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006341	006341	17,90	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006578	006578	30,42	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006589	006589	2,65	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006342	006342	240,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006590	006590	110,84	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006587	006587	3.880,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA006577	006577	333,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006695	006695	1.487,09	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006586	006586	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006575	006575	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006576	006576	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006584	006584	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006585	006585	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006588	006588	15,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006707	006707	1.694,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006689	006689	112,30	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		109- 9	AC	GA006378	006378	19,07	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.745,14	Total:	10.745,14		

20/07/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA007029	007029	5.000,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006598	006598	8,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006599	006599	8,29	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006600	006600	5,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006601	006601	4,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006603	006603	724,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006604	006604	227,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006605	006605	541,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006606	006606	495,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006607	006607	371,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006635	006635	138,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006636	006636	107,30	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006637	006637	73,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006638	006638	101,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006639	006639	76,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006640	006640	11,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006641	006641	16,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006642	006642	10,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006643	006643	8,04	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006597	006597	1,32	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006602	006602	24,68	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006633	006633	11,35	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006634	006634	287,29	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	PABA	-		EO02311	006516	24,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO02275	006518	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006696	006696	70,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006596	006596	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006631	006631	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006632	006632	30,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA006676	006676	61.738,75	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA006678	006678	94,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006709	006709	795,34	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA006684	006684	1.021,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006690	006690	4.233,66	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	5.000,00	Orçamentaria:	71.319,66	Total:	76.319,66			

21/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006613	006613	55,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006614	006614	124,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006615	006615	5,85	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006616	006616	4,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006650	006650	238,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006651	006651	219,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006652	006652	83,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006653	006653	144,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006654	006654	102,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006756	006756	64,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006757	006757	62,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006758	006758	24,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006759	006759	18,28	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006612	006612	9,48	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006648	006648	9,50	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006755	006755	1,69	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006649	006649	333,03	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006611	006611	960,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA006647	006647	86,43	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006697	006697	891,93	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006610	006610	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006608	006608	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006609	006609	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006644	006644	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006645	006645	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006646	006646	45,66	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006753	006753	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006754	006754	30,45	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA006730	006730	2.383,81	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA006682	006682	58.438,91	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006711	006711	830,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006691	006691	17.014,21	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	82.319,69	Total:	82.319,69		

22/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006623	006623	118,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006624	006624	131,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006625	006625	8,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006626	006626	26,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006627	006627	19,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006660	006660	267,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006661	006661	238,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006662	006662	101,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006663	006663	206,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006664	006664	154,57	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006666	006666	15,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006667	006667	15,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006668	006668	5,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006669	006669	4,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006763	006763	176,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006764	006764	162,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006765	006765	51,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006766	006766	38,39	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006620	006620	1,32	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006658	006658	15,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006665	006665	2,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006762	006762	4,29	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006621	006621	652,44	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006659	006659	191,88	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006619	006619	840,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006698	006698	9.316,25	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA006622	006622	27,51	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006618	006618	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006628	006628	274,21	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006617	006617	30,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006655	006655	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006656	006656	121,80	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006657	006657	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006760	006760	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006761	006761	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006912	006912	649,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006902	006902	121,40	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	14.097,72	Total:	14.097,72		

23/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006774	006774	65,41	
------------	--------------------------	--------	--	-------	----	----------	--------	-------	--

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006775	006775	36,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006776	006776	40,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006777	006777	43,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006778	006778	32,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006781	006781	94,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006782	006782	95,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006783	006783	56,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006784	006784	42,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006800	006800	105,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006801	006801	137,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006802	006802	79,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006803	006803	59,33	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006772	006772	5,65	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006779	006779	2,88	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006798	006798	5,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006773	006773	118,04	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA006780	006780	884,90	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA006799	006799	4,56	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006771	006771	880,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006907	006907	15,06	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006768	006768	154,71	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006770	006770	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006767	006767	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006769	006769	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006796	006796	30,44	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006797	006797	60,90	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA006898	006898	7.825,83	
1718033100	Transf. SUS - BLVGS Princ	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA006978	006978	6.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006914	006914	2.151,19	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006903	006903	123,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	19.271,89	Total:	19.271,89		

24/07/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01 INSS

RE

-

EO02356

006748

104,60

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006789

006789

3,80

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006790

006790

17,06

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006791

006791

11,37

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006792

006792

8,53

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA006808

006808

178,16

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA006809

006809

130,66

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA006810

006810

157,83

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA006811

006811

161,88

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

61- 0 AC

GA006812

006812

79,38

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006823

006823

2,00

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006824

006824

3,41

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006825

006825

1,33

1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003

46- 7 AC

GA006826

006826

1,00

1118011200 IPTU - Multas e Juros

RO1004

46- 7 AC

GA006788

006788

2,04

1118011200 IPTU - Multas e Juros

RO1004

61- 0 AC

GA006806

006806

9,32

1118011300 IPTU - Divida Ativa

RO1005

61- 0 AC

GA006807

006807

557,09

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006908	006908	551,40	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006786	006786	31,51	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006785	006785	15,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006787	006787	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006804	006804	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006805	006805	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006820	006820	30,48	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006821	006821	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006822	006822	15,22	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA006979	006979	4.460,00	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1061		136- 6	AC	GA007587	007587	2.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006904	006904	109,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	104,60	Orcamentaria:	8.659,93	Total:	8.764,53		

27/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006831	006831	22,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006832	006832	18,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006833	006833	9,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006834	006834	18,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA006835	006835	13,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006848	006848	1.270,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006849	006849	386,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006850	006850	691,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006851	006851	629,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006852	006852	471,88	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA006830	006830	1,27	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006846	006846	30,06	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006847	006847	806,14	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006829	006829	2.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006909	006909	57,13	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006828	006828	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006844	006844	75,31	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006827	006827	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006843	006843	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006845	006845	30,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006916	006916	1.021,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006905	006905	112,35	
2428109100	Outras Transferencias de	RO1084		19- 1	AC	GA006976	006976	60.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	67.710,19	Total:	67.710,19		

28/07/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006880	006880	85,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006881	006881	125,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006882	006882	32,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006883	006883	96,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006884	006884	72,39	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006878	006878	4,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA006879	006879	593,77	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006869	006869	660,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA006872	006872	1.420,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA006877	006877	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006910	006910	27,85	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA007030	007030	808,36	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006868	006868	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA006871	006871	30,45	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006876	006876	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006867	006867	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA006870	006870	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006874	006874	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006875	006875	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006885	006885	15,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006886	006886	30,45	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA006899	006899	95,72	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA006900	006900	35.223,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA006918	006918	1.348,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA006906	006906	10.913,78	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	52.721,48	Total:	52.721,48		

29/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6	AC	GA007031	007031	57,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006893	006893	493,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006894	006894	396,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006895	006895	195,24	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006896	006896	286,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA006897	006897	194,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007088	007088	4,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007089	007089	8,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007090	007090	3,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007091	007091	2,26	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA006892	006892	14,45	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007087	007087	0,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA006911	006911	111,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA007086	007086	76,38	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA006888	006888	36,54	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006887	006887	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006889	006889	30,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006890	006890	60,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA006891	006891	40,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007018	007018	1.735,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007013	007013	127,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	3.905,14	Total:	3.905,14		

30/07/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	18.109,45	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	7.013,07	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	698,72	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	525,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	867,30	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	16,30	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.60	-		EO02477	007182	4.291,97	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO02447	007183	8.643,93	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO02447	007183	4.919,17	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO02447	007183	306,64	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO02447	007183	517,74	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	PABA	-		EO02447	007183	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02449	007184	925,37	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO02449	007184	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02442	007185	293,29	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	AS.SOC	-		EO02442	007185	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	AS.SOC	-		EO02442	007185	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02441	007186	300,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02468	007187	175,61	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02469	007188	205,94	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO02469	007188	552,05	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE	AS.SOC	-		EO02469	007188	197,37	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02472	007189	776,38	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02472	007189	396,96	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02472	007189	14,20	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02472	007189	75,00	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO02472	007189	37,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02471	007190	4.517,64	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02471	007190	2.646,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02471	007190	162,18	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02471	007190	50,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02471	007190	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02450	007191	453,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02451	007192	1.042,62	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02451	007192	427,31	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02451	007192	228,02	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02452	007193	84,44	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02453	007194	416,78	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02453	007194	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02455	007196	1.617,43	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02455	007196	2.851,55	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02455	007196	131,92	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02455	007196	125,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02455	007196	374,84	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	5.834,08	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	4.091,70	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	164,48	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	50,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	42,66	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02473	007197	1.512,99	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	1.265,33	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	789,66	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	95,76	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	25,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	28,14	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	29,95	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02474	007198	590,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	3.360,17	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	4.680,76	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	269,81	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	175,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	414,49	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02475	007199	780,83	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02470	007200	339,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02448	007201	1.076,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02448	007201	42,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02443	007202	4.931,10	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02443	007202	2.766,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02443	007202	237,39	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO02443	007202	230,24	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02443	007202	562,26	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02444	007203	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02445	007204	129,13	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02445	007204	430,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02446	007205	2.301,41	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO02446	007205	349,13	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO02446	007205	57,40	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO02446	007205	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02446	007205	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02435	007206	713,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02436	007207	348,93	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02437	007208	4.054,05	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02437	007208	2.753,01	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02437	007208	170,59	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02437	007208	100,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02437	007208	38,74	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02437	007208	1.027,82	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02438	007209	463,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02438	007209	56,27	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02438	007209	25,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02438	007209	215,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02440	007211	189,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02456	007212	4.232,07	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-		EO02456	007212	365,75	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02456	007212	3.781,07	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02456	007212	239,29	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO02456	007212	175,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02456	007212	1.164,11	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02456	007212	501,54	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-		EO02456	007212	183,62	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02457	007213	184,58	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02457	007213	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02457	007213	518,83	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02458	007214	286,61	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02458	007214	569,82	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02458	007214	22,26	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO02458	007214	157,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02459	007215	163,33	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02459	007215	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02460	007216	578,25	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02460	007216	1.105,90	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02460	007216	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02461	007217	852,64	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02461	007217	1.032,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02461	007217	11,98	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02461	007217	590,84	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO02462	007218	1.315,02	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02463	007219	391,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02464	007220	189,88	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02464	007220	22,36	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO02464	007220	200,25	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02464	007220	291,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02465	007221	695,67	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02465	007221	33,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02466	007222	224,23	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02466	007222	444,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02467	007223	160,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02478	007224	224,23	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02478	007224	650,30	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02478	007224	11,13	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO02478	007224	187,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02479	007225	237,71	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO02479	007225	254,43	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02479	007225	11,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02480	007226	221,86	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO02480	007226	11,98	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4	AC	GA007228	007228	3.828,34	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO02477	007182	8.888,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO02447	007183	7.704,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02449	007184	144,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO02441	007186	20,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02472	007189	202,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02471	007190	3.349,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02450	007191	57,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02451	007192	27,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02453	007194	27,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02473	007197	1.863,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02474	007198	29,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02475	007199	233,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02448	007201	285,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02443	007202	157,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02444	007203	647,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02446	007205	270,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02435	007206	1.684,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02436	007207	117,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02437	007208	100,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02439	007210	200,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02440	007211	10,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02456	007212	48,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02461	007217	12,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO02462	007218	34,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02464	007220	10,62	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02465	007221	22,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02466	007222	29,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02478	007224	29,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02479	007225	36,93	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02480	007226	28,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007067	007067	178,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007068	007068	211,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007069	007069	36,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007070	007070	163,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007071	007071	122,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007093	007093	24,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007094	007094	24,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007095	007095	16,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA007096	007096	12,07	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007066	007066	6,87	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA007092	007092	1,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007016	007016	327,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA007065	007065	23,05	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA007008	007008	204.282,18	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1029		9- 2	AC	GA007010	007010	127,32	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007020	007020	685,76	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA007012	007012	512,51	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1058		171- 4	AC	GA007251	007251	918,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007014	007014	12.754,78	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO02437	007208	2.462,08	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1070		-		EO02456	007212	1.673,94	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	141.612,85	Orçamentaria:	250.840,94	Total:	392.453,79		

31/07/2020

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007077	007077	161,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007078	007078	242,54	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007079	007079	13,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007080	007080	135,03	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007081	007081	101,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007082	007082	6,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007083	007083	9,30	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007084	007084	16,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA007085	007085	12,35	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA007076	007076	8,65	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA007075	007075	1.800,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA007100	007100	2.420,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA007017	007017	34,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA007097	007097	454,82	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA007074	007074	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA007099	007099	15,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6	AC	GA007103	007103	0,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4	AC	GA007104	007104	123,18	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2	AC	GA007105	007105	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4	AC	GA007106	007106	1,56	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5	AC	GA007109	007109	21,93	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7	AC	GA007124	007124	44,61	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2	AC	GA007125	007125	1,64	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9	AC	GA007126	007126	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		107- 2	AC	GA007131	007131	0,07	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1	AC	GA007134	007134	0,51	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4	AC	GA007148	007148	0,15	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2	AC	GA007149	007149	17,83	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0	AC	GA007150	007150	255,43	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		47- 5	AC	GA007162	007162	58,93	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0	AC	GA007165	007165	16,04	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9	AC	GA007121	007121	23,47	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	17- 3	AC	GA007110	007110	21,46	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	21- 1	AC	GA007113	007113	0,01	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	33- 5	AC	GA007122	007122	3,21	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	78- 5	AC	GA007129	007129	8,82	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	80- 7	AC	GA007130	007130	0,70	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	129- 3	AC	GA007138	007138	1,85	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	133- 1	AC	GA007142	007142	7,24	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	135- 8	AC	GA007143	007143	0,75	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	137- 4	AC	GA007145	007145	8,42	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	181- 1	AC	GA007152	007152	0,03	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	SEREDU	86- 6	AC	GA007154	007154	1,25	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	15- 7	AC	GA007108	007108	0,49	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	20- 3	AC	GA007112	007112	0,65	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	23- 8	AC	GA007114	007114	4,27	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	24- 6	AC	GA007115	007115	0,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	25- 4	AC	GA007116	007116	0,14	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	27- 0	AC	GA007117	007117	219,82	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	28- 9	AC	GA007118	007118	0,44	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	29- 7	AC	GA007119	007119	4,13	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	109- 9	AC	GA007132	007132	0,96	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	118- 8	AC	GA007133	007133	0,23	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	123- 4	AC	GA007135	007135	0,38	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	128- 5	AC	GA007137	007137	4,75	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	179- 1	AC	GA007151	007151	44,87	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	182- 1	AC	GA007153	007153	0,45	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	40- 8	AC	GA007155	007155	13,95	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	41- 6	AC	GA007156	007156	4,91	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	42- 4	AC	GA007157	007157	3,28	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	43- 2	AC	GA007158	007158	49,13	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	39- 4	AC	GA007159	007159	0,98	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	SAUDE	45- 9	AC	GA007161	007161	6,64	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	CIDE	65- 3	AC	GA007127	007127	0,99	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	14- 9	AC	GA007107	007107	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	19- 1	AC	GA007111	007111	3,76	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	30- 0	AC	GA007120	007120	0,17	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	35- 1	AC	GA007123	007123	23,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	76- 9	AC	GA007128	007128	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	130- 7	AC	GA007139	007139	0,04	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	131- 5	AC	GA007140	007140	1,92	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	132- 3	AC	GA007141	007141	1,88	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	136- 6	AC	GA007144	007144	0,97	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	138- 2	AC	GA007146	007146	38,41	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	139- 0	AC	GA007147	007147	15,33	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	44- 0	AC	GA007160	007160	9,96	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	13- 0	AC	GA007163	007163	16,29	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	34- 3	AC	GA007164	007164	0,02	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	38- 6	AC	GA007166	007166	43,23	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	37- 8	AC	GA007167	007167	9,72	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	SEMINC	36- 1	AC	GA007168	007168	2,58	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	ILUMIN	124- 2	AC	GA007136	007136	42,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007072	007072	45,67	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA007073	007073	60,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA007098	007098	15,22	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1053		172- 2	AC	GA007101	007101	27.627,66	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1056		173- 0	AC	GA007022	007022	478,15	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1066	FUNDEB	31- 9	AC	GA007015	007015	26.471,64	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1071		7- 6	AC	GA007032	007032	719,39	
2428101100	Transf. Conv. dos Estados	RO1082		48- 3	AC	GA007006	007006	90.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	152.056,52	Total:	152.056,52		
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6183	006183	-588,35	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	GA006185	006185	-428,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6187	006187	-117,42	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6189	006189	-200,44	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF6161	006161	-7.085,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6191	006191	-307,03	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF1055	006193	-22,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6195	006195	-164,40	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF6157	006157	-58.312,98	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF6159	006159	-98,78	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6197	006197	-145,35	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF006700	006700	-494,06	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF6681	006681	-47.730,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6702	006702	-280,67	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6704	006704	-78,71	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6706	006706	-16,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6708	006708	-338,92	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF6677	006677	-12.347,74	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF6679	006679	-18,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6710	006710	-159,06	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF6683	006683	-11.687,78	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6712	006712	-166,10	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6913	006913	-129,93	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6915	006915	-430,23	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6917	006917	-204,35	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF6901	006901	-7.044,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF6919	006919	-269,61	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7019	007019	-347,13	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF7009	007009	-40.856,43	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030		9- 2	AC	RF7011	007011	-25,46	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF007021	007021	-137,15	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1057		171- 4	AC	RF7252	007252	-882,97	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		172- 2	AC	RF7102	007102	-5.525,53	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		173- 0	AC	RF7023	007023	-95,63	0

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**Minuta da Receita - 2020**

PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM	
Total Liquido:							2.963.975,27		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	164.952,60	Orcamentaria:	2.995.761,70	Total:	3.160.714,30			
							Deducao FUNDEB:	-196.739,03	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	2.963.975,27	

** 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