

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000162	000162	75,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000163	000163	81,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000164	000164	21,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000165	000165	16,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000045	000045	155,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000046	000046	89,24	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000047	000047	29,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000048	000048	21,94	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000053	000053	98,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000054	000054	63,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000055	000055	29,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA000056	000056	21,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA000160	000160	15,05	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA000042	000042	23,62	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA000051	000051	17,05	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000161	000161	3.843,35	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000043	000043	1.585,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000052	000052	279,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000159	000159	700,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000041	000041	759,82	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000050	000050	1.932,92	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA000044	000044	46,39	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000158	000158	15,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000049	000049	304,68	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000040	000040	15,21	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA000361	000361	55.834,06	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA000362	000362	4.437,21	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA000363	000363	28.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000024	000024	7.107,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000011	000011	384,91	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 106.005,09 Total: 106.005,09									

05/01/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000170	000170	125,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000171	000171	129,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000172	000172	67,05	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000173	000173	56,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000174	000174	64,06	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA000167	000167	33,02	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000134	000134	986,81	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000168	000168	610,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA000175	000175	91,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000018	000018	130,66	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA000169	000169	13,86	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA000135	000135	9,18	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000166	000166	7,62	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA000005	000005	103.335,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000026	000026	24.532,35	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000012	000012	31.486,13	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000686	000686	705,92	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	162.385,00	Total:	162.385,00		

06/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000178	000178	149,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000179	000179	153,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000180	000180	69,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000181	000181	52,09	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA000176	000176	33,52	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000136	000136	572,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000137	000137	482,05	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000177	000177	518,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000019	000019	96,83	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000028	000028	30.901,81	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000013	000013	1.342,11	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000014	000014	1.715,13	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	36.086,72	Total:	36.086,72		

07/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000140	000140	6.626,45	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000182	000182	498,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000138	000138	158,30	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000020	000020	185,43	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA000139	000139	7,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000030	000030	28.386,76	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	35.863,10	Total:	35.863,10		

08/01/2021

## RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000143	000143	1.528,87	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000146	000146	1.012,78	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000142	000142	5.440,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000145	000145	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000021	000021	203,52	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000141	000141	32,05	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000144	000144	16,02	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000001	000001	465.945,92	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA000003	000003	36,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000032	000032	28.906,16	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4	AC	GA000009	000009	3.994,60	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1061		65- 3	AC	GA000010	000010	1.302,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000015	000015	31.916,47	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000242	000242	15.534,76	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000243	000243	15.469,60	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000244	000244	15.559,34	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000245	000245	15.508,12	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000246	000246	15.488,31	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000247	000247	15.596,62	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000248	000248	15.717,58	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000249	000249	15.673,35	
1921991101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1070		7- 6	AC	GA000250	000250	15.637,19	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000687	000687	2.840,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	684.160,44	Total:	684.160,44		

11/01/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000147	000147	167,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000186	000186	768,47	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000150	000150	2.700,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000185	000185	1.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000022	000022	85,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000674	000674	5.796,65	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000675	000675	624,24	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000149	000149	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000184	000184	16,02	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000148	000148	0,01	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000183	000183	32,05	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA000364	000364	4.906,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000034	000034	61.969,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000016	000016	1.504,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	80.186,93	Total:	80.186,93		

12/01/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000152	000152	287,63	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000157	000157	356,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000188	000188	487,61	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000191	000191	730,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000155	000155	1.240,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000190	000190	1.060,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000151	000151	1.863,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000156	000156	6.928,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000023	000023	33,22	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA000153	000153	236,85	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000154	000154	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000187	000187	47,17	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000189	000189	16,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA000007	000007	308.027,76	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000287	000287	47.800,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000017	000017	93.403,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	462.534,57	Total:	462.534,57		

13/01/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000192	000192	331,41	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000193	000193	176,55	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000196	000196	472,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000282	000282	95,85	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000194	000194	46,58	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000195	000195	12.918,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000251	000251	88,37	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015		124- 2	AC	GA000355	000355	50.135,13	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA000277	000277	237,10	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000289	000289	35.656,53	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000278	000278	2.611,08	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	102.769,35	Total:	102.769,35		

14/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000261	000261	1.253,69	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000254	000254	940,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000256	000256	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO00097	000204	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000283	000283	45,41	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000252	000252	47,31	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000253	000253	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000255	000255	16,02	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000291	000291	37.839,21	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000279	000279	2.271,58	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	43.238,69	Total:	43.238,69		

15/01/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00138	000237	478,94	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	PABA	-		EO00138	000237	209,90	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000260	000260	218,57	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000263	000263	764,64	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000258	000258	7.680,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000408	000408	1.900,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000259	000259	160,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000284	000284	42,45	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000257	000257	64,11	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000407	000407	32,05	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000262	000262	32,05	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000293	000293	23.166,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000280	000280	2.210,43	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000688	000688	1.420,29	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000689	000689	3.683,98	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	478,94	Orçamentaria:	41.586,24	Total:	42.065,18		

18/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000265	000265	812,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000411	000411	271,35	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000410	000410	1.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000285	000285	26,38	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000264	000264	77,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000409	000409	16,02	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000295	000295	31.023,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000281	000281	2.691,25	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	36.318,96	Total:	36.318,96		

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
19/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000417	000417	763,87	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000431	000431	233,11	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000432	000432	152,97	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000413	000413	3.410,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000415	000415	6.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000430	000430	1.510,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000286	000286	82,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000416	000416	229,75	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA000418	000418	3,67	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA000419	000419	35,08	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000412	000412	48,07	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000414	000414	32,04	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000429	000429	16,02	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040		17- 3	AC	GA000354	000354	17.825,23	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA000275	000275	137.712,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000305	000305	124.515,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000302	000302	55.516,79	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	348.086,71	Total:	348.086,71			
20/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA000690	000690	7.500,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000435	000435	796,92	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000436	000436	49,70	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000421	000421	2.000,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000434	000434	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000304	000304	142,42	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA000437	000437	2,48	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000420	000420	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000433	000433	16,02	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA000297	000297	108.612,30	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA000299	000299	18,38	
1718991151	TRANSF. UNIAO -LEI KANDIR	RO1089		59- 9	AC	GA000273	000273	60.346,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000401	000401	54.024,76	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4	AC	GA000301	000301	1.291,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000303	000303	11.928,48	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000691	000691	115,54	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	7.500,00	Orçamentaria:	240.160,54	Total:	247.660,54			
21/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000424	000424	1.044,30	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000439	000439	1.251,37	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000423	000423	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000398	000398	1.432,03	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000422	000422	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA000438	000438	52,86	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA000365	000365	4.437,21	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000403	000403	44.704,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000396	000396	3.522,84	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	57.460,70	Total:	57.460,70		

22/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000427	000427	1.124,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000399	000399	5.321,22	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA000425	000425	482,29	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000426	000426	60,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA000395	000395	11.155,83	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000405	000405	29.442,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000397	000397	2.962,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	50.548,54	Total:	50.548,54		

25/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000440	000440	498,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000400	000400	661,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000428	000428	5,36	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000521	000521	27.241,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000512	000512	2.304,69	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA000692	000692	2.840,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	33.552,47	Total:	33.552,47		

26/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000441	000441	236,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000495	000495	175,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000517	000517	15,09	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA000506	000506	269,39	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA000483	000483	5.600,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA000486	000486	4.767,62	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA000509	000509	37.416,53	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000523	000523	12.854,61	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000513	000513	31.241,26	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	92.575,72	Total:	92.575,72		

27/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000487	000487	662,08	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000497	000497	356,09	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000518	000518	175,81	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000496	000496	48,06	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA000484	000484	6.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0	AC	GA000485	000485	9.675,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000525	000525	9.691,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000514	000514	554,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.163,09	Total:	27.163,09		

28/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000488	000488	244,79	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000498	000498	1.272,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000499	000499	184,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000519	000519	41,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA000527	000527	8.218,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA000515	000515	515,73	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.477,57	Total:	10.477,57		

29/01/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00289	000564	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00290	000565	341,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00291	000566	3.235,43	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00291	000566	2.317,08	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00291	000566	119,69	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00291	000566	108,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00291	000566	58,97	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00291	000566	959,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00292	000567	504,87	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00292	000567	23,57	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00292	000567	27,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00292	000567	282,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00294	000569	283,22	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00295	000570	366,65	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00296	000571	430,49	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO00296	000571	552,05	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE	AS.SOC	-		EO00296	000571	108,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	5.229,14	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	2.013,61	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	253,61	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	27,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	467,64	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00297	000572	603,60	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00298	000573	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00299	000574	142,80	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00299	000574	430,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00300	000575	2.270,43	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO00300	000575	1.559,41	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00300	000575	23,46	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00300	000575	683,45	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00301	000576	6.597,39	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00301	000576	4.917,16	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00301	000576	303,40	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PABA	-		EO00301	000576	942,94	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	PABA	-		EO00301	000576	345,20	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00302	000577	1.134,91	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00302	000577	44,58	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO00303	000578	1.433,42	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO00303	000578	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00304	000579	3.830,32	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO00304	000579	2.795,01	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO00304	000579	164,60	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO00304	000579	54,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO00304	000579	804,80	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	548,66	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	396,96	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	14,97	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	81,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	258,10	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO00305	000580	239,96	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	4.389,29	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	3.483,04	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	178,90	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	54,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	152,09	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00306	000581	1.773,72	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	1.046,95	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	948,76	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	100,95	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	27,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	160,72	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	14,74	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO00307	000582	850,56	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	12.125,04	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	7.891,61	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	710,50	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	594,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	753,56	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	35,49	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00308	000583	5.192,66	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	2.457,36	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	4.574,77	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	284,47	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	189,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	805,35	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	26,88	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO00309	000584	842,39	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	1.443,02	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	1.332,54	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	101,26	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	27,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	32,30	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-		EO00310	000585	402,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00311	000586	4.176,03	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-		EO00311	000586	385,00	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00311	000586	4.903,04	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00311	000586	269,79	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00311	000586	270,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00311	000586	1.649,90	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO00311	000586	310,34	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00311	000586	201,20	
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-		EO00311	000586	126,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00312	000587	475,77	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00312	000587	862,50	



## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

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		-		EO00312	000587	35,19	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO00312	000587	267,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00313	000588	172,23	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00313	000588	11,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00314	000589	565,93	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00314	000589	1.289,32	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00314	000589	11,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00315	000590	750,93	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00315	000590	1.032,46	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00315	000590	25,28	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00315	000590	402,40	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO00316	000591	1.315,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00317	000592	412,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00318	000593	461,15	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00318	000593	23,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00319	000594	174,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00320	000595	219,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00321	000596	703,48	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00321	000596	454,18	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00321	000596	35,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00322	000597	705,56	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00322	000597	37,01	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00323	000598	1.704,53	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00323	000598	15,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00324	000599	355,54	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00324	000599	427,31	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00324	000599	20,78	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00325	000600	287,76	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00325	000600	12,64	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO00325	000600	108,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00326	000601	771,83	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00326	000601	436,43	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00326	000601	23,46	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO00326	000601	54,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO00326	000601	110,11	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO00326	000601	71,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00327	000602	287,05	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00327	000602	11,73	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO00327	000602	402,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00328	000603	296,43	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00328	000603	11,73	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4 AC		GA000606	000606	9.021,34	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00289	000564	1.569,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00290	000565	119,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00291	000566	81,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00292	000567	31,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00293	000568	172,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00297	000572	309,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00298	000573	1.238,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00300	000575	226,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00301	000576	4.158,87	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00302	000577	359,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO00303	000578	346,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO00304	000579	1.573,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00305	000580	69,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00306	000581	632,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00308	000583	3.012,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO00310	000585	39,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00311	000586	66,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO00316	000591	87,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00320	000595	29,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00321	000596	31,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00322	000597	95,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00323	000598	3.821,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00324	000599	75,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00325	000600	67,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00326	000601	68,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00327	000602	66,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00328	000603	74,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6 AC		GA000693	000693	60,07	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000489	000489	439,16	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000490	000490	1.246,77	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000491	000491	100,94	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000492	000492	93,54	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000493	000493	144,12	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000494	000494	50,03	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000503	000503	145,26	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA000501	000501	3.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000502	000502	637,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000520	000520	6,06	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7 AC		GA000500	000500	32,06	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA000504	000504	355.374,71	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2 AC		GA000507	000507	2.164,04	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2 AC		GA000529	000529	16.882,08	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0 AC		GA000543	000543	6.965,93	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4 AC		GA000511	000511	725,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9 AC		GA000516	000516	48.228,55	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO00291	000566	2.596,26	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	AS.SOC	-		EO00295	000570	977,63	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072	AS.SOC	-		EO00296	000571	37,20	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO00311	000586	2.033,53	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO00314	000589	1.173,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	140.384,96	Orcamentaria:	461.537,28	Total:	601.922,24			

31/01/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6 AC		GA000607	000607	9,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4 AC		GA000608	000608	26,50	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2 AC		GA000609	000609	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4 AC		GA000610	000610	3,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5 AC		GA000613	000613	0,51	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7 AC		GA000635	000635	4,72	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2 AC		GA000642	000642	1,56	

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9	AC	GA000644	000644	1,88	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0	AC	GA000646	000646	3,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1	AC	GA000655	000655	0,13	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4	AC	GA000669	000669	0,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2	AC	GA000670	000670	24,08	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0	AC	GA000671	000671	29,79	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	FUNDEB	31- 9	AC	GA000624	000624	19,50	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		17- 3	AC	GA000614	000614	6,66	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		78- 5	AC	GA000650	000650	2,99	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		80- 7	AC	GA000651	000651	0,72	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		86- 6	AC	GA000652	000652	0,35	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		129- 3	AC	GA000659	000659	0,49	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		133- 1	AC	GA000663	000663	0,59	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		135- 8	AC	GA000664	000664	2,83	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		137- 4	AC	GA000666	000666	2,25	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		15- 7	AC	GA000612	000612	0,15	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		20- 3	AC	GA000616	000616	0,18	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		23- 8	AC	GA000617	000617	2,64	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		24- 6	AC	GA000618	000618	0,08	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		25- 4	AC	GA000619	000619	0,04	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		27- 0	AC	GA000620	000620	81,99	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		28- 9	AC	GA000621	000621	0,11	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		29- 7	AC	GA000622	000622	1,69	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		39- 4	AC	GA000628	000628	1,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		40- 8	AC	GA000629	000629	1,80	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		41- 6	AC	GA000630	000630	1,31	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		42- 4	AC	GA000631	000631	0,87	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		43- 2	AC	GA000632	000632	13,13	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		45- 9	AC	GA000634	000634	1,50	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		58- 0	AC	GA000643	000643	8,74	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		60- 2	AC	GA000645	000645	5,24	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		62- 9	AC	GA000647	000647	4,81	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		63- 7	AC	GA000648	000648	7,17	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		109- 9	AC	GA000653	000653	1,23	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		118- 8	AC	GA000654	000654	0,06	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		123- 4	AC	GA000656	000656	0,10	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		128- 5	AC	GA000658	000658	1,27	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		179- 1	AC	GA000672	000672	21,12	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		182- 1	AC	GA000673	000673	3,14	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020		65- 3	AC	GA000649	000649	0,06	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		13- 0	AC	GA000611	000611	15,09	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		19- 1	AC	GA000615	000615	0,03	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		30- 0	AC	GA000623	000623	0,05	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		35- 1	AC	GA000625	000625	1,72	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		36- 1	AC	GA000626	000626	0,50	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		38- 6	AC	GA000627	000627	9,32	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		44- 0	AC	GA000633	000633	4,34	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		49- 1	AC	GA000636	000636	2,36	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		50- 5	AC	GA000637	000637	0,38	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		51- 3	AC	GA000638	000638	19,06	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		52- 1	AC	GA000639	000639	13,37	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		53- 1	AC	GA000640	000640	6,73	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	56- 4	AC	GA000641	000641	26,85	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	130- 7	AC	GA000660	000660	0,01	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	131- 5	AC	GA000661	000661	0,66	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	132- 3	AC	GA000662	000662	0,40	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	136- 6	AC	GA000665	000665	0,69	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	138- 2	AC	GA000667	000667	11,54	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	139- 0	AC	GA000668	000668	3,28	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023	124- 2	AC	GA000657	000657	0,53	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060	171- 4	AC	GA000727	000728	1.578,80	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.997,68 Total: 1.997,68

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF000025	000025	-1.421,53	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF6	000006	-20.667,12	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF27	000027	-4.906,47	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF29	000029	-6.180,36	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF31	000031	-5.677,35	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF2	000002	-93.189,17	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF4	000004	-7,24	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF33	000033	-5.781,23	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF000035	000035	-12.393,86	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF8	000008	-61.605,55	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF000288	000288	-9.560,09	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF290	000290	-7.131,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF292	000292	-7.567,84	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF294	000294	-4.633,38	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF296	000296	-6.204,78	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF276	000276	-27.542,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF306	000306	-24.903,09	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF298	000298	-21.722,45	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF300	000300	-3,67	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF000402	000402	-10.804,95	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF404	000404	-8.940,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF406	000406	-5.888,54	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF522	000522	-5.448,33	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF510	000510	-7.483,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF524	000524	-2.570,92	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF526	000526	-1.938,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF528	000528	-1.643,68	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF505	000505	-71.074,93	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF508	000508	-432,80	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF530	000530	-3.376,41	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF544	000544	-1.393,18	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1059	171- 4	AC	RF729	000729	-1.518,07	0

Total Liquido: 2.819.446,07

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 148.363,90 Orcamentaria: 3.114.695,39 Total: 3.263.059,29

Deducao FUNDEB: -443.613,22  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 2.819.446,07

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

# MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

-----  
EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
CRC/MG 092938/0-0

-----  
ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
CPF 082.545.816-14

-----  
CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87