

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
02/01/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA000353	000353	276,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA000351	000351	59,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000101	000101	978,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000329	000329	170,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA000350	000350	100,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000074	000074	58,95	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7 AC		GA000328	000328	24,90	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA000352	000352	27,39	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1013		61- 0 AC		GA000358	000358	85,38	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000327	000327	7,11	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000347	000347	15,82	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000348	000348	28,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000349	000349	14,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000354	000354	414,40	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000355	000355	18,08	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000356	000356	13,56	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000357	000357	14,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000084	000084	1.367,24	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000064	000064	1.155,74	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 4.829,92	Total:	4.829,92					

03/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA000361	000361	21,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA000360	000360	7,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000119	000119	6.200,23	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000117	000117	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000118	000118	58,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000362	000362	27,32	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000363	000363	18,22	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000364	000364	13,66	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000365	000365	14,23	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000065	000065	46,26	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 6.422,23	Total:	6.422,23					

04/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000120	000120	276,22	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA000368	000368	170,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000075	000075	40,26	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0 AC		GA000367	000367	25,88	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000366	000366	14,24	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000086	000086	35.513,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000066	000066	22.862,23	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 58.902,70	Total:	58.902,70					

07/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA000375	000375	205,00	
------------	--------------------------	--------	--	----------	--	----------	--------	--------	--

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA000373	000373	69,02	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000122	000122	64,51	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000374	000374	35,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000121	000121	927,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000076	000076	21,08	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0 AC		GA000370	000370	90,98	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0 AC		GA000372	000372	455,36	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000102	000102	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000369	000369	14,23	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000371	000371	28,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000376	000376	383,69	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000377	000377	118,59	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000378	000378	88,95	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000379	000379	42,69	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0 AC		GA000394	000394	21.485,33	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2 AC		GA000051	000051	92.154,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000088	000088	41.768,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000067	000067	16.405,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 174.373,68	Total:	174.373,68					

08/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000123	000123	35,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000077	000077	48,62	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000124	000124	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000125	000125	29,45	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0 AC		GA000396	000396	10.046,71	
1718034100	Transf.SUS Assit.Far.Prin	RO1036	PAFARM	27- 0 AC		GA000395	000395	4.339,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000068	000068	92,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.607,74	Total:	14.607,74					

09/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000105	000105	79,32	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000128	000128	1.564,20	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		46- 7 AC		GA000129	000129	2,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000078	000078	51,91	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1013		61- 0 AC		GA000104	000104	50,98	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000103	000103	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000126	000126	29,46	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000127	000127	58,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000090	000090	22.661,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000069	000069	1.261,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 25.775,22	Total:	25.775,22					

10/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000106	000106	207,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000136	000136	57,52	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		46- 7 AC		GA000137	000137	2,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000138	000138	9.539,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000139	000139	5.057,83	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000079	000079	5,00	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000130	000130	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000131	000131	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000132	000132	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000133	000133	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000134	000134	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000135	000135	44,16	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1026		8- 4	AC	GA000047	000047	340.433,64	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA000049	000049	246,12	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000092	000092	17.490,97	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1057		171- 4	AC	GA000059	000059	2.842,95	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000070	000070	22.852,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	398.882,57	Total:	398.882,57			

11/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00002	000027	1.200,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000107	000107	983,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000144	000144	137,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000143	000143	11.611,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO00002	000027	2.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000080	000080	87,11	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		46- 7	AC	GA000145	000145	575,91	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		46- 7	AC	GA000146	000146	6,86	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7	AC	GA000140	000140	9.044,43	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000141	000141	29,46	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000142	000142	58,90	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023		124- 2	AC	GA000452	000452	41.816,89	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2	AC	GA000053	000053	10.165,11	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000094	000094	44.212,20	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1058		65- 3	AC	GA000060	000060	3.104,93	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000071	000071	2.503,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	127.937,70	Total:	127.937,70			

14/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA000385	000385	21,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA000383	000383	4,48	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000384	000384	154,60	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000382	000382	676,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000081	000081	422,78	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0	AC	GA000381	000381	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7	AC	GA000147	000147	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000380	000380	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000386	000386	19,16	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000387	000387	19,75	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA001024	000388	14,80	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2	AC	GA000055	000055	12.445,53	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000096	000096	42.101,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000072	000072	66.504,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	122.428,84	Total:	122.428,84			

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
15/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00009	000032	27,82	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00009	000032	2,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1804884	000062	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		1804884	000062	57,45	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000109	000109	1.537,72	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6 AC		GA000236	000236	2.778,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000082	000082	128,35	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7 AC		GA000152	000152	82,71	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000108	000108	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000110	000110	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000148	000148	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000149	000149	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000150	000150	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000151	000151	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000153	000153	58,90	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2 AC		GA000057	000057	86.122,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000073	000073	7.283,12	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		7- 6 AC		GA000235	000235	2.841,73	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	359,87	Orcamentaria:	101.023,72	Total:	101.383,59			

16/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000116	000116	207,11	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000157	000157	420,75	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000179	000179	450,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000247	000247	36,74	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0 AC		GA000112	000112	49,48	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7 AC		GA000156	000156	370,63	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000111	000111	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000113	000113	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000114	000114	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000115	000115	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000154	000154	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000155	000155	29,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000250	000250	47.937,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000244	000244	5.391,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	54.982,19	Total:	54.982,19			

17/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000163	000163	723,79	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000273	000273	229,76	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		46- 7 AC		GA000333	000333	30,24	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA000161	000161	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000248	000248	48,70	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000158	000158	29,46	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000159	000159	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000160	000160	14,72	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000162	000162	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000271	000271	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000272	000272	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000330	000330	86,20	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000331	000331	57,90	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000332	000332	57,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7 AC		GA000334	000334	876,83	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7 AC		GA000335	000335	562,06	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000252	000252	33.404,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000245	000245	2.248,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 39.258,68	Total: 39.258,68						

18/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000249	000249	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000340	000340	411,18	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000274	000274	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		61- 0 AC		GA000275	000275	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000336	000336	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000337	000337	29,45	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000338	000338	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000339	000339	29,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1026		8- 4 AC		GA000238	000238	135.738,40	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2 AC		GA000240	000240	73,78	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2 AC		GA000242	000242	20.124,45	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1038	QESE	17- 3 AC		GA000237	000237	18.970,26	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000420	000420	10.787,62	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1057		171- 4 AC		GA000243	000243	1.101,77	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000246	000246	9.672,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 197.027,79	Total: 197.027,79						

21/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000390	000390	135,85	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA000343	000343	6.460,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7 AC		GA000346	000346	185,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0 AC		GA000391	000391	168,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000414	000414	436,51	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000341	000341	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000342	000342	14,72	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000344	000344	14,73	
1138991100	Outras Contrib. Melhoria	RO1014		46- 7 AC		GA000345	000345	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000389	000389	14,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000422	000422	34.688,16	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000409	000409	2.617,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 44.778,81	Total: 44.778,81						

22/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	PABA	-		EO00068	000314	20,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0 AC		GA000393	000393	617,09	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7 AC		GA000401	000401	500,40	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000462	000462	636,64	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000399	000399	1.760,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000400	000400	3,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000415	000415	504,64	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0	AC	GA000392	000392	289,93	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7	AC	GA000398	000398	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000397	000397	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000460	000460	29,46	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000461	000461	58,90	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA000406	000406	10.744,93	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1050	FNAS	131- 5	AC	GA000404	000404	2.190,45	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2	AC	GA000407	000407	13.962,80	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000424	000424	13.297,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000410	000410	34.179,38	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		46- 7	AC	GA000402	000402	3,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	78.858,04	Total:	78.858,04			

23/01/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00108	000359	330,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000463	000463	176,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000416	000416	2.764,27	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000469	000469	14,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000470	000470	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000471	000471	14,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000426	000426	15.177,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000411	000411	726,93	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		7- 6	AC	GA000449	000449	143,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	330,00	Orçamentaria:	19.047,20	Total:	19.377,20			

24/01/2019

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000405	000405	767,78	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000466	000466	3.135,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000417	000417	806,27	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7	AC	GA000465	000465	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000464	000464	29,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000428	000428	6.100,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000412	000412	420,07	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		7- 6	AC	GA000450	000450	166,11	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		7- 6	AC	GA000451	000451	144,66	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	11.599,53	Total:	11.599,53			

25/01/2019

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000475	000475	1.326,17	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA000476	000476	41,47	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA000474	000474	800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000418	000418	147,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA000477	000477	55,09	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0	AC	GA000473	000473	14,72	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000472	000472	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000623	000623	14,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000624	000624	29,45	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000413	000413	12,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.455,75	Total:	2.455,75			

28/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000480	000480	114,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000628	000628	373,54	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA000627	000627	1.465,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000505	000505	42,83	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7	AC	GA000626	000626	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000467	000467	14,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000468	000468	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000478	000478	44,19	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000479	000479	88,35	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000625	000625	14,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000508	000508	3.506,75	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000502	000502	191,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.900,59	Total:	5.900,59			

29/01/2019

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA000546	000546	2,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000506	000506	40,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA000551	000551	37,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000631	000631	7.717,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000544	000544	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000545	000545	88,35	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000629	000629	29,45	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7	AC	GA000630	000630	88,35	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1052		172- 2	AC	GA000500	000500	32.531,04	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000510	000510	2.454,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000503	000503	25.967,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	68.986,43	Total:	68.986,43			

30/01/2019

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA000552	000552	5.000,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA000550	000550	249,78	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA000633	000633	356,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA000507	000507	291,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA000632	000632	115,00	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		61- 0	AC	GA000548	000548	82,61	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000547	000547	14,73	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA000549	000549	29,45	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1026		8- 4	AC	GA000496	000496	372.498,83	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA000498	000498	24,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0	AC	GA000541	000541	4.457,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9	AC	GA000504	000504	23.733,16	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.000,00	Orcamentaria: 401.853,47	Total: 406.853,47						

31/01/2019

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00310	000607	109,78
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00309	000608	109,78
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00308	000609	109,78
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00307	000610	109,78
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00342	000642	642,33
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00343	000643	385,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00344	000644	3.956,25
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	-	EO00344	000644	3.588,40
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	-	EO00344	000644	151,84
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	RE	-	EO00344	000644	142,80
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00345	000645	566,89
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	-	EO00345	000645	34,14
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00347	000647	452,82
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	EO00348	000648	418,76
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	EO00349	000649	416,44
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	EO00350	000650	4.412,99
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	EO00350	000650	1.438,81
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	EO00350	000650	202,13
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	EO00351	000651	484,79
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	EO00352	000652	104,79
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	EO00352	000652	365,98
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	EO00353	000653	2.900,81
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	EO00354	000654	5.825,11
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	EO00354	000654	3.961,32
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	EO00354	000654	211,05
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	EO00355	000655	1.111,88
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	EO00355	000655	727,74
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	EO00355	000655	38,99
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	EO00356	000656	818,33
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	EPCDOE	EO00356	000656	380,40
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	EO00357	000657	3.274,59
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	EO00357	000657	3.472,02
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	EO00357	000657	141,11
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	EO00358	000658	676,37
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	EO00358	000658	317,46
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	EO00358	000658	27,82
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	RE	ENSINO	EO00358	000658	142,80
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	EO00359	000659	3.524,86
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	EO00359	000659	2.612,45
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	EO00359	000659	145,33
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	RE	FEB.60	EO00359	000659	47,60
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	EO00360	000660	804,68
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	EO00360	000660	1.166,45
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	EO00360	000660	58,97
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.60	EO00361	000661	9.466,02
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.60	EO00361	000661	4.627,07
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.60	EO00361	000661	560,36
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	RE	FEB.60	EO00361	000661	333,20

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00362	000662	2.043,15	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00362	000662	3.078,71	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00362	000662	225,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.40	-		EO00363	000663	1.416,13	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.40	-		EO00363	000663	882,79	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.40	-		EO00363	000663	66,43	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	RE	FEB.40	-		EO00363	000663	190,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00364	000664	4.185,71	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00364	000664	3.536,03	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00364	000664	174,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00365	000665	344,67	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00365	000665	802,86	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00365	000665	30,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00366	000666	339,76	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00366	000666	249,68	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00366	000666	20,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00367	000667	691,44	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00367	000667	636,25	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00367	000667	41,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00368	000668	823,12	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00368	000668	556,51	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00368	000668	22,10	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO00369	000669	1.056,21	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00370	000670	487,53	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO00370	000670	348,77	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00370	000670	21,69	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00371	000671	330,11	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO00371	000671	11,05	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO00372	000672	1.510,55	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO00372	000672	364,94	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PABA	-		EO00372	000672	21,36	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00373	000673	672,62	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO00373	000673	243,63	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO00373	000673	22,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00374	000674	363,93	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00374	000674	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00375	000675	183,98	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00375	000675	10,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00376	000676	249,45	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO00376	000676	10,26	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4 AC		GA000686	000686	7.111,59	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00342	000642	1.704,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00343	000643	112,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00344	000644	120,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00350	000650	65,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00351	000651	246,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00353	000653	563,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00354	000654	5.163,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00355	000655	186,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO00356	000656	101,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00357	000657	875,97	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00358	000658	56,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00359	000659	203,14	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.60	-		EO00361	000661	1.442,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00370	000670	44,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00371	000671	57,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO00372	000672	1.457,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00373	000673	68,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00374	000674	34,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00376	000676	46,37	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6 AC		GA000553	000553	34,60	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7 AC		GA000638	000638	1.618,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA000539	000539	125,44	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7 AC		GA000635	000635	267,24	
1121021100	Taxa Fisc. Instalacao - T	RO1012		46- 7 AC		GA000637	000637	14,72	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1013		61- 0 AC		GA000640	000640	66,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6 AC		GA000555	000555	2,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4 AC		GA000556	000556	100,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2 AC		GA000557	000557	1,33	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		10- 6 AC		GA000558	000558	15,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4 AC		GA000560	000560	131,14	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5 AC		GA000561	000561	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7 AC		GA000572	000572	23,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		57- 2 AC		GA000573	000573	3,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		59- 9 AC		GA000574	000574	0,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		120- 1 AC		GA000580	000580	2,36	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		171- 4 AC		GA000588	000588	0,27	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		172- 2 AC		GA000589	000589	119,93	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		173- 0 AC		GA000590	000590	324,76	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		61- 0 AC		GA000614	000614	18,00	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017		31- 9 AC		GA000571	000571	225,22	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		17- 3 AC		GA000562	000562	14,83	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		21- 1 AC		GA000564	000564	9,98	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		78- 5 AC		GA000576	000576	0,36	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		80- 7 AC		GA000577	000577	10,93	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		129- 3 AC		GA000584	000584	0,32	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		133- 1 AC		GA000585	000585	11,30	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		135- 8 AC		GA000586	000586	8,79	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		137- 4 AC		GA000587	000587	47,18	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018		181- 1 AC		GA000591	000591	5,60	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		15- 7 AC		GA000559	000559	3,09	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		20- 3 AC		GA000563	000563	4,99	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		23- 8 AC		GA000565	000565	0,90	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		24- 6 AC		GA000566	000566	3,80	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		25- 4 AC		GA000567	000567	3,11	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		28- 9 AC		GA000568	000568	2,48	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		29- 7 AC		GA000569	000569	185,25	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		109- 9 AC		GA000578	000578	11,69	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		118- 8 AC		GA000579	000579	1,30	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		123- 4 AC		GA000581	000581	6,66	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		128- 5 AC		GA000583	000583	37,53	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		182- 1 AC		GA000592	000592	24,21	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		27- 0 AC		GA000622	000622	226,38	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019		184- 6 AC		GA000682	000682	59,55	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020		65- 3 AC		GA000575	000575	8,67	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		30- 0 AC		GA000570	000570	0,57	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		122- 6 AC		GA000615	000615	275,49	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		130- 7 AC		GA000616	000616	0,19	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		131- 5 AC		GA000617	000617	23,84	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		132- 3 AC		GA000618	000618	37,04	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		136- 6 AC		GA000619	000619	0,70	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		138- 2 AC		GA000620	000620	58,40	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		139- 0 AC		GA000621	000621	69,68	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023		124- 2 AC		GA000582	000582	21,93	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7 AC		GA000634	000634	44,18	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7 AC		GA000636	000636	58,90	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000639	000639	14,72	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0 AC		GA000641	000641	14,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1055		173- 0 AC		GA000543	000543	3.939,85	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1057		171- 4 AC		GA000703	000703	1.035,99	
1728102100	Transf Conv dos Est Dest	RO1062		135- 8 AC		GA000680	000680	26.460,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1065		31- 9 AC		GA000679	000679	805,38	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1069		-		EO00344	000644	2.128,35	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1069	SAUDE	-		EO00350	000650	195,16	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1069	PABA	-		EO00354	000654	130,99	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1069		-		EO00364	000664	81,70	
1990992100	Outras Receitas - Finance	RO1070		7- 6 AC		GA000554	000554	1,35	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	98.967,35	Orcamentaria:	51.732,82	Total:	150.700,17		
DEDUCOES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF83	000083	-273,44	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF85	000085	-7.102,62	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF52	000052	-18.430,88	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF87	000087	-8.353,66	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF89	000089	-4.532,38	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1025		8- 4 AC		RF48	000048	-68.086,72	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2 AC		RF50	000050	-49,22	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF91	000091	-3.498,19	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF54	000054	-2.033,02	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF93	000093	-8.842,44	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF56	000056	-2.489,10	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF95	000095	-8.420,20	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF58	000058	-17.224,57	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF251	000251	-9.587,48	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF253	000253	-6.680,85	
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1025		8- 4 AC		RF000239	000239	-27.147,67	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2 AC		RF241	000241	-14,75	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF419	000419	-2.157,52	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF421	000421	-6.937,63	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF408	000408	-2.792,56	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF423	000423	-2.659,49	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF425	000425	-3.035,51	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF427	000427	-1.220,01	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF509	000509	-701,35	
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1053		172- 2 AC		RF501	000501	-6.506,20	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0 AC		RF511	000511	-490,90	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB.	: FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL	: VOUCHER :	VALOR	: UNIDADE
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1025		8- 4	AC	RF497	000497	-74.499,76	
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2	AC	RF499	000499	-4,92	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0	AC	RF540	000540	-891,42	
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1054		173- 0	AC	RF542	000542	-787,97	
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1056		171- 4	AC	RF704	000704	-996,14	
Total Liquido:								1.819.874,27	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	104.657,22	Orcamentaria:	2.011.665,62	Total:	2.116.322,84			
Deducao FUNDEB:								-296.448,57	
Outras deducoes:								0,00	
Total liquido:								1.819.874,27	

 GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PATRICIA SOARES ZUCATO
 CRC/MG 046570/0-5

 PAULO HENRIQUE PEREIRA
 CPF 062.100.846-05

 CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
 CPF 893.577.606-87