

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011409	011409	94,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011526	011526	24,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011527	011527	11,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011528	011528	37,50	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011407	011407	4,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011525	011525	0,96	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA011408	011408	324,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011270	011270	112,74	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011406	011406	192,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011487	011487	1.538,83	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011486	011486	304,80	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011277	011277	4.446,83	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		179- 1	AC	GA011422	011422	1.409,90	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011264	011264	142,10	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA011472	011472	76.500,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 85.145,91	Total: 85.145,91						
02/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011492	011492	150,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011493	011493	149,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011494	011494	37,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011495	011495	24,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011496	011496	10,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011530	011530	105,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011531	011531	197,03	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011491	011491	15,83	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011489	011489	3.020,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011271	011271	389,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011490	011490	2.078,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA011529	011529	81,90	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011488	011488	32,05	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1037	PAFARM	27- 0	AC	GA011423	011423	4.437,21	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011279	011279	1.443,44	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1063		136- 6	AC	GA011421	011421	6.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011265	011265	95,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.269,02	Total: 18.269,02						
03/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011500	011500	19,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011501	011501	33,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011541	011541	125,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011542	011542	136,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011822	011822	499,38	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011532	011532	10,60	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011533	011533	68,89	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011534	011534	76,16	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011535	011535	7,59	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011536	011536	11,68	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011537	011537	10,15	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011538	011538	10,11	
1118011400	PTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA011539	011539	12,18	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011498	011498	1.500,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA012409	012409	2.762,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011272	011272	28,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011499	011499	822,34	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA011540	011540	3,44	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011497	011497	16,02	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA011424	011424	6.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA011425	011425	61.267,32	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PACS	27- 0	AC	GA011426	011426	62.000,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	VIGSAN	27- 0	AC	GA011827	011827	1.000,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1036	EPCDOE	27- 0	AC	GA011828	011828	12.400,00	
1728012100	Cota-Parte do IPV - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011281	011281	3.185,73	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011266	011266	79,59	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 152.086,47 Total: 152.086,47

06/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03490	011101	93,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03489	011110	93,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03488	011111	93,50	

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011502	011502	90,26	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011503	011503	54,09	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011504	011504	7,69	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011550	011550	216,51	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011551	011551	276,43	
1118011200	PTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011543	011543	13,71	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011544	011544	372,97	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011545	011545	55,64	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011546	011546	4,88	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011547	011547	7,26	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011548	011548	6,76	
1118011300	PTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011549	011549	23,71	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011506	011506	1.860,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011273	011273	44,63	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011505	011505	16,02	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABFIX	27- 0	AC	GA011427	011427	9.675,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	PABA	27- 0	AC	GA011428	011428	4.906,00	
1718039100	Transf SUS Outros	RO1038	OUTSUS	15- 7	AC	GA011416	011416	2.736,19	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042		133- 1	AC	GA011418	011418	2.696,40	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042		133- 1	AC	GA011419	011419	2.628,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1042		133- 1	AC	GA011420	011420	1.917,40	
1728012100	Cota-Parte do IPV - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011283	011283	786,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011267	011267	71,76	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis	RO1079		76- 9	AC	GA011473	011473	80.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 280,50 Orcamentaria: 108.468,13 Total: 108.748,63

07/12/2021

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011511	011511	64,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011512	011512	64,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011515	011515	32,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011516	011516	32,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011517	011517	9,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011554	011554	116,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011555	011555	131,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011556	011556	11,76	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011557	011557	9,78	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011510	011510	2,36	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011552	011552	7,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011553	011553	214,17	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011508	011508	1.940,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011514	011514	1.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011274	011274	4,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011484	011484	3.857,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011485	011485	670,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011509	011509	95,48	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011507	011507	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011513	011513	16,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA011262	011262	51.784,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011285	011285	1.356,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011268	011268	17.520,32	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	79.557,55	Total:	79.557,55			

08/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011519	011519	117,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011520	011520	189,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011521	011521	15,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011561	011561	326,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011562	011562	364,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011751	011751	137,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011752	011752	128,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011753	011753	24,04	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011518	011518	5,03	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011560	011560	21,78	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011275	011275	156,70	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA011558	011558	51,50	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA011559	011559	38,46	
1718022100	Cota-parte da CFEM - Prin	RO1031		57- 2	AC	GA011269	011269	6.432,04	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.009,08	Total:	8.009,08			

09/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011523	011523	38,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011524	011524	39,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011573	011573	120,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011574	011574	200,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011795	011795	39,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011796	011796	33,02	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011797	011797	10,58	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011522	011522	3,68	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011564	011564	11,48	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011565	011565	550,85	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011566	011566	55,83	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011567	011567	5,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011568	011568	9,86	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011569	011569	7,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011570	011570	9,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011276	011276	233,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011794	011794	608,23	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1011		61- 0	AC	GA011572	011572	12,56	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA011563	011563	19,23	
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1027		8- 4	AC	GA011474	011474	496.840,58	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011482	011482	840,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011480	011480	155,50	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	499.846,89	Total:	499.846,89		

10/12/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-	EO03678	011438	12.375,87
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03658	011439	751,97
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03659	011440	341,27
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03660	011441	3.516,51
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03661	011442	580,41
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03663	011444	319,25
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03664	011445	501,04
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-	EO03665	011446	354,01
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03666	011447	5.695,07
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03667	011448	751,97
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03668	011449	142,80
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03669	011450	2.326,89
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-	EO03670	011451	9.125,85
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-	EO03672	011453	741,08
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-	EO03673	011454	997,47
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO03674	011455	3.738,14
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO03675	011456	812,18
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO03677	011457	1.144,36
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO03679	011458	2.279,71
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-	EO03680	011459	1.552,36
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03681	011460	4.513,67
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03683	011461	182,91
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03684	011462	469,23
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03685	011463	193,45
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03687	011464	608,16
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03690	011465	740,28
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03692	011467	329,33
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03693	011468	719,72
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03694	011469	197,77
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03695	011470	245,77
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03696	011471	89,56
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-	EO03676	011836	4.784,96

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03678	011438	3.228,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03658	011439	1.569,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03659	011440	119,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03660	011441	101,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03662	011443	87,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03666	011447	280,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03667	011448	811,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03669	011450	387,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO03670	011451	6.745,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03672	011453	231,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO03673	011454	140,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03674	011455	1.526,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03675	011456	143,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03680	011459	38,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03681	011460	109,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03685	011463	15,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03690	011465	12,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO03691	011466	72,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03693	011468	36,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03695	011470	44,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03676	011836	723,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011589	011589	131,89	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011588	011588	93,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA012574	012574	316,79	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4 AC		GA011475	011475	565.493,02	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2 AC		GA011477	011477	345,14	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0 AC		GA011745	011745	3.761,71	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4 AC		GA011479	011479	4.166,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9 AC		GA011481	011481	37.658,72	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1073		47- 5 AC		GA011417	011417	1.000,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 61.123,02 Orcamentaria: 629.393,83 Total: 690.516,85									

13/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00470011	011647	1.200,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011590	011590	22,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011591	011591	17,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA011595	011595	298,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0 AC		GA011596	011596	294,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011755	011755	16,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7 AC		GA011756	011756	12,02	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0 AC		GA011594	011594	13,02	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0 AC		GA011593	011593	580,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1 AC		GA011742	011742	94,35	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0 AC		GA011592	011592	16,02	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		46- 7 AC		GA011754	011754	64,10	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2 AC		GA011830	011830	2.686,51	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2 AC		GA011831	011831	2.686,51	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		138- 2 AC		GA011832	011832	4.046,90	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		139- 0 AC		GA011833	011833	3.222,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0 AC		GA011747	011747	341,85	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011739	011739	87,45	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA011823	011823	658,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 16.359,39	Total: 16.359,39						

14/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011760	011760	244,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011761	011761	335,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011762	011762	37,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011765	011765	130,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011766	011766	196,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011800	011800	142,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011801	011801	134,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011802	011802	9,90	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA011759	011759	17,75	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011764	011764	1,52	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011758	011758	4.860,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA011799	011799	6.200,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011743	011743	5,00	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011757	011757	32,06	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA011763	011763	216,72	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA011798	011798	32,05	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA011737	011737	330.495,16	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011749	011749	559,02	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011740	011740	112.196,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 455.846,43	Total: 455.846,43						

15/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011769	011769	141,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011770	011770	177,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011771	011771	38,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011804	011804	119,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA011805	011805	125,61	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011806	011806	318,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011807	011807	202,25	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012356	012356	83,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012357	012357	85,18	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011768	011768	2,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03728	011679	9,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011744	011744	65,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA011803	011803	17.148,12	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA011825	011825	4.507,31	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1024		61- 0	AC	GA011767	011767	120,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011818	011818	1.552,95	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		79- 3	AC	GA011845	011845	411.592,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011741	011741	240,29	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA011824	011824	120,42	
2428101101	Transf. Conv. dos Estados	RO1085		82- 3	AC	GA011846	011846	167.932,94	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 604.582,79	Total: 604.582,79						

16/12/2021

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	64- 5	AC	GA011793	011793	7.500,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011811	011811	193,52	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA011812	011812	290,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012358	012358	148,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012359	012359	233,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012360	012360	394,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012361	012361	744,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012362	012362	37,52	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA011808	011808	10,08	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA011809	011809	188,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		61- 0	AC	GA011813	011813	160,26	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011816	011816	191,64	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009		61- 0	AC	GA011810	011810	20,83	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1040		17- 3	AC	GA011826	011826	17.891,20	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1051		131- 5	AC	GA011829	011829	1.727,54	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA011820	011820	776,61	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		75- 0	AC	GA001844	011844	81.816,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA011815	011815	184,59	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		7- 6	AC	GA011784	011784	143,05	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 7.500,00 Orçamentaria: 105.153,96 Total: 112.653,96

17/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012367	012367	849,30	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012368	012368	1.051,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012369	012369	124,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012531	012531	19,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012533	012533	242,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012534	012534	199,56	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012535	012535	36,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012536	012536	34,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012537	012537	18,36	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012538	012538	82,20	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA012366	012366	2,41	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012532	012532	1,58	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA012364	012364	560,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		46- 7	AC	GA012371	012371	2.660,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA011817	011817	257,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA012365	012365	17,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA012372	012372	3.903,56	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA012363	012363	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA012370	012370	32,05	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA011814	011814	20.281,12	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012196	012196	451,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012176	012176	102,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012177	012177	13.819,57	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 44.763,97 Total: 44.763,97

20/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012377 012377	118,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012378 012378	93,91	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012379 012379	34,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012381 012381	80,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA090,39 012382	90,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA012543 012543	372,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA012544 012544	629,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA012545 012545	75,58	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	46- 7	AC	GA012376 012376	18,17	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	46- 7	AC	GA012380 012380	11,08	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	61- 0	AC	GA012541 012541	3,30	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	61- 0	AC	GA012542 012542	111,88	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7	AC	GA012374 012374	600,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	61- 0	AC	GA012540 012540	700,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA012185 012185	50,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7	AC	GA012375 012375	6,40	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7	AC	GA012373 012373	16,02	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	61- 0	AC	GA012539 012539	16,02	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1015	124- 2	AC	GA012328 012328	60.354,97	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025	8- 4	AC	GA012161 012161	217.857,42	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057	173- 0	AC	GA012198 012198	2.320,46	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060	171- 4	AC	GA012174 012174	283,76	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 283.844,49	Total:	283.844,49			

21/12/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012385 012385	19,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	46- 7	AC	GA012386 012386	22,32	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	46- 7	AC	GA012384 012384	2,08	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	46- 7	AC	GA012391 012391	884,96	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7	AC	GA012390 012390	2.080,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA012186 012186	786,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7	AC	GA012383 012383	105,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	61- 0	AC	GA012546 012546	267,33	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7	AC	GA012387 012387	0,01	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7	AC	GA012388 012388	63,46	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012	46- 7	AC	GA012389 012389	16,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056	172- 2	AC	GA012170 012170	80.066,37	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057	173- 0	AC	GA012200 012200	282,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB 31- 9	AC	GA012178 012178	24.594,13	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 109.189,93	Total:	109.189,93			

22/12/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA012548 012548	73,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	61- 0	AC	GA012549 012549	81,26	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	61- 0	AC	GA012547 012547	10,02	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7	AC	GA012393 012393	5.910,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	46- 7	AC	GA012397 012397	2.216,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	120- 1	AC	GA012187 012187	7.430,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	46- 7	AC	GA012395 012395	192,31	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1009	46- 7	AC	GA012394 012394	37,02	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA012392	012392	32,05	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		46- 7	AC	GA012396	012396	16,02	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012202	012202	865,69	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		84- 1	AC	GA012411	012411	15.830,99	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		84- 1	AC	GA012412	012412	15.830,99	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012179	012179	112,58	
2428991143	TRANSF. EM. PARLAMENTARES	RO1099		29- 7	AC	GA001314	012314	14.162,00	
2428991143	TRANSF. EM. PARLAMENTARES	RO1099		29- 7	AC	GA012315	012315	285.867,00	
2428991143	TRANSF. EM. PARLAMENTARES	RO1099		29- 7	AC	GA012316	012316	99.889,00	
2428991143	TRANSF. EM. PARLAMENTARES	RO1099		29- 7	AC	GA012317	012317	99.959,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 548.515,39	Total: 548.515,39						

23/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03829	011878	61,94	
2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03828	011898	58,44	
2.01.02.01	INSS	RE	SEMINC	-		EO03827	011899	93,50	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		7- 6	AC	GA012244	012244	28,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012551	012551	14,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012552	012552	20,19	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012550	012550	1,75	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012188	012188	160,98	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA012166	012166	292,22	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1032		16- 5	AC	GA012165	012165	4.325,89	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012204	012204	339,82	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		83- 1	AC	GA012410	012410	60.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		85- 8	AC	GA012413	012413	24.773,70	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		85- 8	AC	GA012414	012414	8.257,90	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		87- 4	AC	GA012415	012415	20.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		89- 0	AC	GA012416	012416	285.654,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		90- 4	AC	GA012417	012417	6.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1062		90- 4	AC	GA012418	012418	14.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012180	012180	107,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 213,88	Orcamentaria: 423.977,11	Total: 424.190,99						

24/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012562	012562	77,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA001003	012563	71,92	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012553	012553	8,95	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012556	012556	7,57	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012560	012560	6,09	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA012554	012554	149,40	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA001255	012555	82,29	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA012557	012557	11,68	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA012558	012558	10,16	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		61- 0	AC	GA012559	012559	10,10	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		61- 0	AC	GA012561	012561	3,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012189	012189	43,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA012398	012398	1.131,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.614,69	Total: 1.614,69						

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
27/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012572	012572	139,11	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012332	012332	27,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		46- 7	AC	GA012399	012399	348,08	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012206	012206	360,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012181	012181	126,91	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1073		13- 0	AC	GA012528	012528	131,18	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 1.133,03	Total: 1.133,03						
28/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		7- 6	AC	GA012245	012245	67,31	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		61- 0	AC	GA012565	012565	1.100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012191	012191	33,23	
1121022100	Taxa Fisc. Funcionamento	RO1012		61- 0	AC	GA012564	012564	16,02	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1056		172- 2	AC	GA012172	012172	42.841,06	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012208	012208	912,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012182	012182	14.088,71	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 59.058,95	Total: 59.058,95						
29/12/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE1359	RECORD	7- 6	AC	GA012246	012246	120.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012573	012573	326,96	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012400	012400	324,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA012190	012190	138,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012192	012192	90,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012210	012210	170,53	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012183	012183	120,77	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 120.000,00	Orçamentaria: 1.171,31	Total: 121.171,31						
30/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012407	012407	68,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		46- 7	AC	GA012408	012408	67,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012567	012567	259,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		61- 0	AC	GA012568	012568	312,32	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		46- 7	AC	GA012406	012406	8,80	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		61- 0	AC	GA012566	012566	37,14	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012401	012401	55,83	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012402	012402	5,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012403	012403	9,86	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012404	012404	7,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		46- 7	AC	GA012405	012405	9,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012193	012193	41,32	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		27- 0	AC	GA001224	012240	5.304,35	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1025		8- 4	AC	GA012163	012163	360.830,19	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1030		9- 2	AC	GA012168	012168	1.880,69	
1718991151	TRANSF. UNIAO -LEI KANDIR	RO1089		59- 9	AC	GA012213	012213	4.665,16	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1057		173- 0	AC	GA012212	012212	391,77	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4	AC	GA011924	011924	1.518,23	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1060		171- 4	AC	GA012175	012175	1.330,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1068	FUNDEB	31- 9	AC	GA012184	012184	23.400,97	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	400.204,31	Total:		400.204,31	

31/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-	EO03967	012098	95,13
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	1.090,19
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	1.161,69
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	105,29
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	26,00
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	155,62
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	804,80
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	FEB.30	-	EO03951	012099	28,00
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03930	012100	751,97
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO03930	012100	1.200,00
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03931	012101	341,27
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03932	012102	3.098,12
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO03932	012102	2.247,79
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03932	012102	121,62
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-	EO03932	012102	78,00
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-	EO03932	012102	89,51
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-	EO03932	012102	402,40
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03933	012103	503,82
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03933	012103	23,37
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-	EO03933	012103	26,00
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-	EO03933	012103	391,06
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03935	012105	319,25
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03935	012105	23,37
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-	EO03935	012105	760,04
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03937	012106	306,32
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03956	012107	4.552,45
2.01.02.03	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	RE		-	EO03956	012107	385,00
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO03956	012107	5.355,34
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03956	012107	197,71
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-	EO03956	012107	312,00
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-	EO03956	012107	1.539,92
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-	EO03956	012107	523,24
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-	EO03956	012107	201,20
2.01.02.15	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	RE		-	EO03956	012107	173,55
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE		-	EO03956	012107	125,55
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03957	012108	471,50
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO03957	012108	842,27
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03957	012108	34,89
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-	EO03957	012108	232,44
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03958	012109	193,45
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03958	012109	11,63
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO03959	012110	606,93
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-	EO03959	012110	1.428,31
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-	EO03959	012110	11,63

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03960	012111	1.030,77	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03960	012111	1.013,10	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03960	012111	12,53	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SEMINC	-		EO03962	012113	1.102,14	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03963	012114	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03964	012115	526,70	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03964	012115	704,26	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03964	012115	23,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03965	012116	197,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03966	012117	225,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03968	012118	845,08	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03968	012118	454,18	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03968	012118	43,72	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO03968	012118	90,89	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03968	012118	201,20	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE		-		EO03968	012118	69,80	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03972	012119	555,34	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE		-		EO03972	012119	425,69	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03972	012119	23,26	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE		-		EO03972	012119	26,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE		-		EO03972	012119	94,24	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE		-		EO03972	012119	42,80	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03973	012120	284,10	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03973	012120	11,63	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE		-		EO03973	012120	431,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03974	012121	231,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03975	012122	293,40	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE		-		EO03975	012122	11,63	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03971	012123	199,05	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03971	012123	12,53	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03947	012124	3.753,60	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03947	012124	4.457,78	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03947	012124	150,00	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03947	012124	26,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03947	012124	680,77	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	1.018,37	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	396,95	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	29,04	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	78,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	159,64	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03948	012125	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	5.111,30	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	5.125,84	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	196,89	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	52,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	697,51	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	69,26	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	1.451,44	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	FEB.70	-		EO03950	012127	74,85	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	12.842,11	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	10.281,39	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	719,87	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	572,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	1.014,44	
2.01.02.13	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	285,55	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03952	012128	5.160,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	2.425,52	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	3.932,87	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	257,53	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	130,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	223,69	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	875,48	
2.01.02.16	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	RE	ENSINO	-		EO03954	012130	76,20	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03955	012131	1.567,86	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03955	012131	1.707,09	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	ENSINO	-		EO03955	012131	100,38	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	ENSINO	-		EO03955	012131	130,00	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03955	012131	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03970	012132	200,59	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03970	012132	15,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03969	012133	324,88	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03969	012133	400,16	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03969	012133	12,53	
2.01.02.01	INSS	RE	PABA	-		EO03945	012134	997,47	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PABA	-		EO03945	012134	380,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03944	012136	1.013,85	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03944	012136	764,66	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03944	012136	32,56	
2.01.02.01	INSS	RE	PSF	-		EO03942	012137	9.586,66	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	PSF	-		EO03942	012137	8.028,99	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	PSF	-		EO03942	012137	302,50	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	PSF	-		EO03942	012137	323,63	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03941	012139	2.742,76	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03941	012139	2.074,10	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03941	012139	11,63	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03941	012139	201,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03940	012140	142,80	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03939	012141	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	5.781,41	
2.01.02.04	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	4.788,89	
2.01.02.07	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	290,89	
2.01.02.10	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	130,00	
2.01.02.12	DESC. CONVENIO UAI FARMA	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	559,78	
2.01.02.14	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03938	012142	844,03	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03936	012143	338,51	
2.01.02.06	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	RE	RECORD	11- 4	AC	GA012144	012144	1.179,21	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	QESE	-			012586	113.493,69	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-			012587	699,82	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-			012588	1.638,04	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-			012589	163,96	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-			012590	159,96	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012591	15,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-			012592	897,22	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-			012593	4.194,57	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012594	9.357,32	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012595	17,50	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012596	125,60	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012597	1.520,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012598	38,80	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012599	6.657,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012600	1.198,20	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012601	1.110,92	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012602	818,36	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012603	81,25	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012604	1.616,23	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012605	365,99	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012606	356,40	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012607	164,45	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012608	543,05	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012609	4.095,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012610	3.525,70	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012611	40,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012612	27.213,58	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012613	1.130,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012614	780,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012615	85,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012616	345,59	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012617	454,45	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012618	2.189,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012619	540,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012620	230,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012621	360,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012622	100,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012623	3.750,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012624	543,85	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012625	55,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012626	16.872,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012627	1.098,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012628	14.660,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012629	1.363,49	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012630	257,74	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012631	190,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012632	11.800,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012633	15,26	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012634	187,50	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012635	25,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012636	186,40	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012637	3.000,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012638	9.995,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012639	3.980,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012640	2.362,20	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012641	792,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012642	7.642,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012643	181,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012644	222,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012645	2.153,00	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012646	27,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012647	297,15	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012648	396,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012649	300,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012650	303,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012651	1.630,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012652	16.298,44	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012653	1.809,35	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012654	15.703,62	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012655	6.404,33	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012656	3.917,41	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012657	1.094,50	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012658	18,48	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012659	98,93	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012660	175,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012661	9.794,70	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012662	3.659,30	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012663	9.461,06	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012664	3.482,10	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012665	479,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012666	1.634,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012667	1.078,40	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012668	188,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012669	80.000,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012670	5.024,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012671	405,05	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012672	94,38	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012673	575,98	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012674	924,91	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012675	3.260,92	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012676	212,03	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012677	7.803,34	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012678	1.691,06	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012679	1.565,42	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012680	3.790,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012681	10.640,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012682	1.055,22	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012683	13.879,82	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012684	8.318,21	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012685	681,78	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012686	688,41	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	PABA	-		012687	398,46	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SEMINEC	-		012688	132,82	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012689	132,82	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012690	136,28	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		012691	132,82	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		012692	231,45	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012693	4.324,09	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012694	8.687,41	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		012695	2.972,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012696	1.777,80	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		012697	1.945,50	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	QESE	-			012698	46.506,31	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012699	7.563,72	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012700	2.985,50	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012701	4.782,75	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012702	3.896,70	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-			012703	5.399,94	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-			012704	2.826,31	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-			012705	2.526,33	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-			012706	300,00	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012707	3.341,55	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012708	327,60	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012709	910,74	
2.01.01.13	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-			012710	370,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03930	012100	1.569,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03931	012101	119,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03932	012102	105,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03934	012104	87,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03956	012107	78,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03958	012109	15,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03960	012111	30,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO03962	012113	72,03	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03964	012115	17,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03966	012117	33,05	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03968	012118	29,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03972	012119	24,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03973	012120	65,09	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03975	012122	71,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03971	012123	18,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03947	012124	1.526,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03948	012125	380,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03950	012127	972,14	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03952	012128	3.610,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03954	012130	30,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03955	012131	70,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03969	012133	75,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PABA	-		EO03945	012134	140,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03944	012136	347,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO03942	012137	9.817,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03941	012139	546,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03939	012141	811,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03938	012142	310,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		120- 1	AC	GA012194	012194	10,30	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		7- 6	AC	GA012249	012249	2.840,58	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6	AC	GA012247	012247	3.476,88	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		7- 6	AC	GA012248	012248	1.992,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		8- 4	AC	GA012250	012250	8.188,64	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		9- 2	AC	GA012251	012251	5,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		11- 4	AC	GA012252	012252	11,63	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		16- 5	AC	GA012255	012255	103,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		46- 7	AC	GA012261	012261	6.234,29	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016		47- 5	AC	GA012262	012262	16,68	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	67- 1	AC	GA012268 012268	206,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	120- 1	AC	GA012275 012275	27,31	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	171- 4	AC	GA012276 012276	9,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	172- 2	AC	GA012277 012277	5.450,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	173- 0	AC	GA012278 012278	6.647,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	107- 2	AC	GA012286 012286	0,08	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	14- 9	AC	GA012308 012308	0,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	42- 4	AC	GA012309 012309	59,79	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	48- 3	AC	GA012310 012310	0,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	56- 4	AC	GA012312 012312	17,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1016	26- 2	AC	GA012347 012347	1,16	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1017	31- 9	AC	GA012256 012256	649,20	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1018	80- 7	AC	GA012324 012324	132,15	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	15- 7	AC	GA012253 012253	13,91	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	43- 2	AC	GA012259 012259	851,19	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	68- 8	AC	GA012269 012269	3.083,29	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	75- 0	AC	GA012270 012270	240,56	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	79- 3	AC	GA012272 012272	1.331,74	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	109- 9	AC	GA012273 012273	165,60	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	23- 8	AC	GA012280 012280	231,05	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	29- 7	AC	GA012281 012281	1.051,87	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	82- 3	AC	GA012284 012284	543,36	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	179- 1	AC	GA012293 012293	2.307,09	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	71- 8	AC	GA012338 012338	603,27	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	69- 6	AC	GA012340 012340	593,26	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	62- 9	AC	GA012341 012341	39,11	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	60- 2	AC	GA012342 012342	7,99	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	58- 0	AC	GA012343 012343	201,98	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1019	45- 9	AC	GA012346 012346	14,48	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1020	65- 3	AC	GA012267 012267	14,26	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	44- 0	AC	GA012260 012260	97,09	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	64- 5	AC	GA012266 012266	39,75	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	138- 2	AC	GA012274 012274	626,09	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	38- 6	AC	GA012283 012283	566,57	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	136- 6	AC	GA012290 012290	75,28	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1021	139- 0	AC	GA012292 012292	25,99	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	133- 1	AC	GA012241 012241	31,28	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	17- 3	AC	GA012242 012242	1.340,46	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	78- 5	AC	GA012243 012243	131,25	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	53- 1	AC	GA012263 012263	432,85	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	57- 2	AC	GA012264 012264	377,98	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	59- 9	AC	GA012265 012265	672,34	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	76- 9	AC	GA012271 012271	2.417,28	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	19- 1	AC	GA012279 012279	2,15	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	30- 0	AC	GA012282 012282	3,18	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	86- 6	AC	GA012285 012285	23,82	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	129- 3	AC	GA012288 012288	33,83	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	135- 8	AC	GA012289 012289	1.536,50	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	137- 4	AC	GA012291 012291	153,80	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	181- 1	AC	GA012294 012294	0,45	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	182- 1	AC	GA012295 012295	318,21	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022	24- 6	AC	GA012296 012296	5,25	

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER		VALOR	ORIGEM
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		25- 4	AC	GA012297	012297	2,40	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		28- 9	AC	GA012298	012298	8,07	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		39- 4	AC	GA012299	012299	221,00	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		40- 8	AC	GA012300	012300	91,07	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		41- 6	AC	GA012301	012301	10,14	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		52- 1	AC	GA012303	012302	10,71	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		118- 8	AC	GA000118	012303	4,24	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		128- 5	AC	GA012304	012304	86,57	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		20- 3	AC	GA012305	012305	11,96	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		123- 4	AC	GA012306	012306	7,04	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		180- 3	AC	GA012307	012307	187,96	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		49- 1	AC	GA012311	012311	161,28	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		73- 4	AC	GA012337	012337	2.657,85	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		70- 1	AC	GA012339	012339	2.367,43	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		51- 3	AC	GA012344	012344	918,71	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		50- 5	AC	GA012345	012345	25,98	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		35- 1	AC	GA012348	012348	92,70	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		36- 1	AC	GA012349	012349	34,63	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		37- 8	AC	GA012350	012350	0,06	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		54- 8	AC	GA012351	012351	0,16	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		74- 2	AC	GA012352	012352	804,57	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		130- 7	AC	GA012353	012353	0,63	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		131- 5	AC	GA012354	012354	101,48	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		132- 3	AC	GA001022	012355	56,88	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		83- 1	AC	GA012419	012419	96,22	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		84- 1	AC	GA012420	012420	59,34	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		85- 8	AC	GA012421	012421	52,97	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		87- 4	AC	GA012422	012422	26,66	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		89- 0	AC	GA012423	012423	535,41	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		90- 4	AC	GA012424	012424	32,07	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		13- 0	AC	GA012529	012529	816,46	
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Out	RO1022		61- 0	AC	GA012530	012530	1.381,92	
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1023		124- 2	AC	GA012287	012287	1.084,14	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1034	OUTPRG	27- 0	AC	GA012214	012214	1.000,00	
1718039100	Transf SUS Outros	RO1038	OUTSUS	15- 7	AC	GA012254	012254	2.916,32	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO03932	012102	2.573,37	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO03956	012107	2.040,71	
1922991101	OUTRAS RESTITUICOES DIVER	RO1072		-		EO03959	012110	1.162,82	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	738.444,24	Orçamentaria:	98.905,99	Total:		837.350,23	
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11278	011278	-889,36	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11280	011280	-288,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11282	011282	-637,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11284	011284	-157,36	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		172- 2	AC	RF11263	011263	-10.356,88	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11286	011286	-271,34	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11483	011483	-168,03	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026		8- 4	AC	RF11476	011476	-113.098,60	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029		9- 2	AC	RF11478	011478	-69,02	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11746	011746	-752,34	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058		173- 0	AC	RF11748	011748	-68,36	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055		172- 2	AC	RF11738	011738	-66.099,03	0

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF11750 011750	-111,80	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF11819 011819	-310,59	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF11821 011821	-155,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF012195 012195	-90,38	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF12162 012162	-43.571,47	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12197 012197	-464,09	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF12171 012171	-16.013,27	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12199 012199	-56,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF1058 012201	-173,13	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF12167 012167	-58,44	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12203 012203	-67,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12205 012205	-72,06	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1055	172- 2	AC	RF12173 012173	-8.568,21	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12207 012207	-182,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12209 012209	-34,10	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1026	8- 4	AC	RF12164 012164	-72.166,03	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1029	9- 2	AC	RF12169 012169	-376,13	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	173- 0	AC	RF12211 012211	-78,35	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1059	171- 4	AC	RF11925 011925	-1.459,83	0

Total Liquido: 5.325.793,99

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 927.561,64 Orcamentaria: 4.735.098,62 Total: 5.662.660,26

Deducao FUNDEB: -336.866,27
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 5.325.793,99

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

 EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ISMAIL DONIZETE GONCALVES
 CRC/MG 092938/0-0

 BRUNO FERNANDO ALBERTINO
 CPF 101.948.506-09

 CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
 CPF 893.577.606-87