

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1905	03/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.735,24
1910	03/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		279,73
1916	03/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		52.550,82
1917	03/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-10.510,16
1939	03/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		98,62
1950	03/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
1951	03/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.703,15
1952	03/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		30,49
1953	03/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		76,20
1954	03/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,98
1955	03/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,30
1956	03/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		245,88
1957	03/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		586,45
1958	03/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11.692,80
2046	03/02/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		24.993,80
TOTAL DO DIA 03/02/2025:					85.571,28
1900	04/02/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		76.192,34
1901	04/02/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-15.238,46
1906	04/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.221,75
1911	04/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		72,08
1940	04/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
1941	04/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		292,87
1959	04/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
1960	04/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		56,03
1961	04/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
1962	04/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.167,93
3287	04/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.635,78
TOTAL DO DIA 04/02/2025:					101.004,89
1692	05/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	534	12,72
1693	05/02/2025	2 - INSS	4	534	329,79
1694	05/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	534	79,33
1707	05/02/2025	2 - INSS	4	513	25,19
1710	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	157	43,08
1719	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	107	21,42
1722	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	104	24,06
1747	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	332	2,05
1750	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	330	0,30
1753	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	372	73,02
1757	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	289	16,80
1767	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	300	13,13
1771	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	119	5,25
1774	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	333	1,92
1778	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	379	3,85
1781	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	374	4,80
1785	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	501	18,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1792	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	156	100,68
1795	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	3	351	0,91
1799	05/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	3	137	0,91
1907	05/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		22.020,67
1912	05/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		7.916,91
1918	05/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		367.052,87
1919	05/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-73.410,56
1963	05/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		961,94
1978	05/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
1979	05/02/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		1.196,69
1980	05/02/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		59,84
1981	05/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		128,04
1982	05/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		6.231,51
TOTAL DO DIA 05/02/2025:					332.976,67
1908	06/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		6.830,23
1913	06/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		669,23
1920	06/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		110.790,29
1921	06/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-22.158,05
1942	06/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		220,98
1943	06/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		350,21
1944	06/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		5,27
1964	06/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
1965	06/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		125,54
TOTAL DO DIA 06/02/2025:					96.874,68
1817	07/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	47		1,42
1819	07/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	50		3,31
1842	07/02/2025	2 - INSS	4	595	21,49
1843	07/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	595	1,89
1846	07/02/2025	2 - INSS	4	594	37,30
1885	07/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	346	40,80
1909	07/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		5.788,03
1914	07/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		272,84
1922	07/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		90.863,18
1923	07/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-18.172,63
1945	07/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
1966	07/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
1967	07/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.360,00
1968	07/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		316,35
1969	07/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		76,44
1970	07/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		5,46
2008	07/02/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.837,50
2009	07/02/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		2.970,00
2010	07/02/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.664,75
2348	07/02/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		12.144,00
2349	07/02/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		2.419,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 07/02/2025:					105.733,97
1896	10/02/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI 2			1.398.189,60
1897	10/02/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 2			-279.637,90
1898	10/02/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			193,49
1899	10/02/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-38,69
1902	10/02/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei 21			12.400,99
1903	10/02/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			33.023,37
1904	10/02/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-6.604,67
1915	10/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			69,96
1946	10/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 7			61,47
1947	10/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi 7			3.520,00
1948	10/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			485,97
1949	10/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 7			1,57
1971	10/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			122,94
1972	10/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			82,35
1973	10/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			272,58
1974	10/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			32,15
1975	10/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			61,47
1976	10/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi 5			1.000,00
1977	10/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			2,05
1993	10/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 2	900010		14,55
2000	10/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			98.930,15
2002	10/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			65.131,16
2003	10/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-13.026,22
2004	10/02/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 11			5.755,60
2005	10/02/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI 11			-1.151,12
2006	10/02/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P 35			1.872,47
2355	10/02/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr 88			2.888,09
3255	10/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			754,10
3256	10/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			3.640,95
TOTAL DO DIA 10/02/2025:					1.328.048,43
1998	11/02/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			229.823,16
1999	11/02/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-45.964,63
2001	11/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			26,23
2325	11/02/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			325.712,99
2326	11/02/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-65.142,59
2328	11/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			101.423,23
2338	11/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			35.327,55
2339	11/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-7.065,51
2364	11/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			234,33
2365	11/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi 5			3.600,00
2366	11/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			245,35
2367	11/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			373,72
2368	11/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5	8		1.603,10
2369	11/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			138,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2370	11/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		11,34
2561	11/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		66.939,15
2562	11/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
2597	11/02/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		20.000,00
2639	11/02/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educaca	203		87.114,92
TOTAL DO DIA 11/02/2025:					754.634,46
2033	12/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	100		1,44
2042	12/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	200	15	5.400,00
2077	12/02/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		65.901,48
2080	12/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900011	115,36
2327	12/02/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Mine	21		4.969,60
2329	12/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.000,65
2333	12/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		68,03
2340	12/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		27.855,88
2341	12/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.571,17
2371	12/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.372,78
2372	12/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.250,00
2373	12/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
2386	12/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.805,46
2387	12/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		264,39
2563	12/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		389,31
TOTAL DO DIA 12/02/2025:					106.864,19
2330	13/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		834,89
2334	13/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,91
2342	13/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.671,11
2343	13/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.934,22
2350	13/02/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		17.552,25
2352	13/02/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		66.792,00
2353	13/02/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		91.613,50
2374	13/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		427,70
2375	13/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		203,30
2376	13/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		1,12
2377	13/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
3284	13/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		370,98
3285	13/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		956,88
3286	13/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		5,55
TOTAL DO DIA 13/02/2025:					190.578,95
2084	14/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900011	217,15
2087	14/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900011	10,22
2101	14/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	601	29,76
2104	14/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	600	23,07
2146	14/02/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	196		75.766,17
2331	14/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		689,70
2335	14/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		169,77
2344	14/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.162,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2345	14/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.232,48
2351	14/02/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		28.500,00
2378	14/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
2379	14/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		331,02
2388	14/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		81,96
2389	14/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		127,41
TOTAL DO DIA 14/02/2025:					114.958,11
2151	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	654	0,25
2154	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	644	2,90
2157	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	645	3,71
2160	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	646	42,49
2163	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	643	44,32
2166	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	642	131,14
2170	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	49	47,61
2173	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	603	0,74
2176	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	614	3,29
2179	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	610	4,32
2182	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	604	4,36
2185	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	608	0,31
2188	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	608	11,25
2192	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	606	40,98
2202	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	327	14,10
2211	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	326	4,33
2214	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	102	6,54
2217	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	266	7,70
2220	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	373	15,41
2223	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	266	23,12
2226	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	514	25,20
2229	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	416	28,89
2232	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	329	25,36
2235	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	650	20,57
2238	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	605	27,72
2242	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	108	7,56
2245	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	543	476,31
2248	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	544	109,86
2251	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	547	46,80
2254	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	546	13,81
2257	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	375	9,44
2266	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	655	4,20
2269	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	655	0,26
2272	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	653	5,51
2275	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	652	28,65
2278	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	609	8,05
2281	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	647	1,39
2284	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	612	0,27

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2288	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	507	0,96
2291	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	388	44,73
2294	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	545	4,38
2297	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	387	7,81
2300	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	384	2,80
2304	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	651	30,72
2308	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	613	18,23
2311	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	693	113,74
2315	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	649	5,13
2318	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	648	10,35
2321	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	607	0,58
2324	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	611	1,39
2332	17/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		649,11
2336	17/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		278,80
2346	17/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.962,68
2347	17/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.792,53
2360	17/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	415	28,79
2380	17/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		819,60
2381	17/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		67,10
2382	17/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		87,00
2383	17/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
2384	17/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.400,00
2390	17/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		267,12
2596	17/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		3.267,41
2600	17/02/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.492,50
2601	17/02/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.904,31
2602	17/02/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		4.791,80
TOTAL DO DIA 17/02/2025:					29.733,72
2337	18/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		573,96
2354	18/02/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		5.322,75
2385	18/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		610,79
2391	18/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
2428	18/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		85.867,33
2434	18/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.292,62
2435	18/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.658,52
2564	18/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		330,00
2565	18/02/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		9,90
TOTAL DO DIA 18/02/2025:					103.389,81
2429	19/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		593,00
2431	19/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		2.860,14
2436	19/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.636,35
2437	19/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.327,27
2566	19/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		255,10
2577	19/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		51,26
2578	19/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		137,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2579	19/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			97,97
2598	19/02/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		23.412,29
3257	19/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		428,25
TOTAL DO DIA 19/02/2025:					41.144,22
2421	20/02/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI 2			139.719,88
2422	20/02/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-27.943,96
2423	20/02/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		18.493,95
2424	20/02/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		29,35
2425	20/02/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-5,87
2426	20/02/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.453,59
2427	20/02/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-490,72
2430	20/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		9.026,26
2432	20/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.266,11
2438	20/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.868,69
2439	20/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.173,73
2567	20/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,28
2580	20/02/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		241,89
2599	20/02/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.350,00
TOTAL DO DIA 20/02/2025:					150.843,72
2433	21/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		567,80
2456	21/02/2025	2 - INSS	4	819	759,93
2457	21/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	819	493,30
2460	21/02/2025	2 - INSS	4	816	231,30
2463	21/02/2025	2 - INSS	4	818	131,40
2466	21/02/2025	2 - INSS	4	817	137,96
2474	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	391	16,25
2477	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	386	1,85
2480	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	327	3,31
2483	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	368	1,83
2486	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	377	7,69
2493	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	519	10,08
2496	21/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	729	10,84
2568	21/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		389,31
2569	21/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		612,42
2570	21/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.858,08
2581	21/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		20,49
2582	21/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		4.400,00
2583	21/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		47,50
2588	21/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		575,61
2592	21/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.408,14
2593	21/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.081,62
TOTAL DO DIA 21/02/2025:					20.603,47
2505	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	550	58,65
2508	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	557	13,47
2511	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	180	1,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2514	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	355	2,36
2520	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	551	240,16
2526	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	380	5,08
2539	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	659	106,68
2559	24/02/2025	2 - INSS	2	810	427,68
2560	24/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	810	117,04
2571	24/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
2572	24/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		701,18
2573	24/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		28,38
2574	24/02/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		1.060,18
2575	24/02/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		4,20
2576	24/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		198,79
2585	24/02/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		12.781,79
2589	24/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		530,53
2590	24/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		7.626,03
2594	24/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.333,82
2595	24/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.866,76
TOTAL DO DIA 24/02/2025:					31.452,84
2584	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		230,33
2586	25/02/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		42.485,48
2587	25/02/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.497,09
2591	25/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		442,13
2626	25/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		15.696,04
2632	25/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.540,16
2633	25/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.908,03
3258	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		788,47
3259	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		33,07
3260	25/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		580,41
3261	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		63,66
3262	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		6,52
3263	25/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.282,32
3264	25/02/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		36,30
TOTAL DO DIA 25/02/2025:					64.779,77
2618	26/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	538	7,52
2621	26/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	537	228,72
2627	26/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		563,58
2629	26/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		206,48
2634	26/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		7.193,59
2635	26/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.438,71
2728	26/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	174	234	19,21
2731	26/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	390	4,97
3246	26/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		591,68
3247	26/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		63,91
3265	26/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.536,12
3266	26/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		450,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3267	26/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,67
TOTAL DO DIA 26/02/2025:					12.466,01
2628	27/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		579,03
2630	27/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,96
2636	27/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.751,58
2637	27/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.350,31
2659	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	520	36,13
2662	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	577	0,07
2665	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	576	0,32
2668	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	290	2,34
2671	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	299	37,60
2678	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	732	5,54
2759	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	640	0,58
2762	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	630	1,26
2767	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	630	7,02
2770	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	630	30,13
2773	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	416	52,64
2776	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	631	6,10
2779	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	630	43,59
3248	27/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		233,59
3249	27/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		478,60
3250	27/02/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		763,17
3251	27/02/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	7		132,02
3268	27/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
3269	27/02/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.606,64
3270	27/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		122,05
3271	27/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		505,72
3292	27/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	639	95,45
3423	27/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		939,46
TOTAL DO DIA 27/02/2025:					11.188,24
2622	28/02/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		505.957,63
2623	28/02/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-101.191,52
2624	28/02/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		1.177,07
2625	28/02/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-235,41
2631	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		146,81
2638	28/02/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.979,17
2689	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	390	6,00
2693	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	2	217	140,40
2696	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	863	60,31
2699	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	894	129,60
2705	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	864	25,84
2719	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	176	831	1.604,00
2784	28/02/2025	2 - INSS	4	896	986,05
2785	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	896	875,28
2814	28/02/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		47.329,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2819	28/02/2025	2 - INSS	4	897	951,62
2820	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	897	2.967,30
2823	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	898	693,62
2824	28/02/2025	2 - INSS	4	898	719,58
2827	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	899	170,47
2828	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	899	7.027,23
2829	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	899	259,50
2830	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	899	352,12
2831	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	899	857,96
2832	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	899	378,46
2833	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	899	61,80
2834	28/02/2025	2 - INSS	4	899	7.254,04
2835	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	899	982,06
2836	28/02/2025	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	899	165,27
2839	28/02/2025	2 - INSS	4	900	440,51
2840	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	900	23,93
2843	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	901	15,26
2844	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	901	576,60
2845	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	901	249,74
2846	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	901	47,45
2847	28/02/2025	2 - INSS	4	901	900,28
2848	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	901	36,06
2851	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	902	387,09
2852	28/02/2025	2 - INSS	4	902	602,02
2855	28/02/2025	2 - INSS	4	903	573,13
2859	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	905	404,62
2860	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	905	12.151,72
2861	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	905	138,23
2862	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	905	763,06
2863	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	905	169,60
2864	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	905	30,90
2865	28/02/2025	2 - INSS	4	905	11.699,90
2866	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	905	1.412,90
2867	28/02/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	905	587,09
2871	28/02/2025	2 - INSS	4	908	798,77
2872	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	908	723,12
2875	28/02/2025	2 - INSS	4	909	294,15
2876	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	909	38,67
2880	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	911	61,04
2881	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	911	3.563,39
2882	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	911	51,90
2883	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	911	105,60
2884	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	911	1.735,29
2885	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	911	61,80
2886	28/02/2025	2 - INSS	4	911	7.611,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2887	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	911	3.788,12
2892	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	917	480,86
2893	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	917	10.107,44
2894	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	917	160,32
2895	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	917	622,32
2896	28/02/2025	2 - INSS	4	917	17.635,96
2897	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	917	14.014,04
2900	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	918	1.208,07
2901	28/02/2025	2 - INSS	4	918	1.433,14
2902	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	918	851,82
2906	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	920	1.124,06
2907	28/02/2025	2 - INSS	4	920	1.974,47
2908	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	920	787,21
2911	28/02/2025	2 - INSS	4	921	664,16
2912	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	921	600,00
2915	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	922	1.167,31
2916	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	922	17.149,47
2917	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	922	363,30
2918	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	922	299,94
2919	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	922	96,04
2920	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	922	7.003,98
2921	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	922	320,95
2922	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	922	30,90
2923	28/02/2025	2 - INSS	4	922	27.177,33
2924	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	922	21.188,93
2927	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	923	250,98
2928	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	923	5.313,19
2929	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	923	426,34
2930	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	923	114,42
2931	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	923	1.431,19
2932	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	923	270,81
2933	28/02/2025	2 - INSS	4	923	11.836,47
2934	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	923	6.127,09
2937	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	924	285,65
2938	28/02/2025	47 - IPSEMG/MG	4	924	313,82
2939	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	924	3.385,01
2940	28/02/2025	2 - INSS	4	924	6.638,62
2941	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	924	6.124,87
2944	28/02/2025	2 - INSS	4	925	350,39
2947	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	926	207,18
2948	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	926	2.232,41
2949	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	926	207,60
2950	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	926	100,49
2951	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	926	327,88
2952	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	926	3.688,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2953	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	926	30,90
2954	28/02/2025	2 - INSS	4	926	1.924,01
2957	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	927	277,02
2958	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	927	3.063,39
2959	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	927	51,90
2960	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	927	38,79
2961	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	927	83,50
2962	28/02/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	927	699,53
2963	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	927	350,72
2964	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	927	30,90
2965	28/02/2025	2 - INSS	4	927	3.034,10
2968	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	928	98,83
2969	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	928	2.616,61
2970	28/02/2025	2 - INSS	4	928	2.421,28
2971	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	928	223,52
2972	28/02/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	928	313,16
2975	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	929	151,59
2976	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	929	7.586,73
2977	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	929	776,18
2978	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	929	663,61
2979	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	929	238,67
2980	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	929	30,90
2981	28/02/2025	2 - INSS	4	929	5.967,62
2982	28/02/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	929	407,74
2983	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	929	131,97
2986	28/02/2025	2 - INSS	4	930	179,40
2989	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	931	30,52
2990	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	931	1.236,17
2991	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	931	208,32
2992	28/02/2025	2 - INSS	4	931	465,53
2995	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	932	15,26
2996	28/02/2025	2 - INSS	4	932	277,66
2997	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	932	28,36
3000	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	933	45,78
3001	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	933	3.222,22
3002	28/02/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	933	51,90
3003	28/02/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	933	157,45
3004	28/02/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	933	28,40
3005	28/02/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	933	664,89
3006	28/02/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	933	30,90
3007	28/02/2025	2 - INSS	4	933	1.241,28
3008	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	933	113,42
3011	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	934	16,44
3012	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	934	475,95
3013	28/02/2025	2 - INSS	4	934	1.803,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3014	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	934	266,48
3017	28/02/2025	2 - INSS	4	935	569,25
3020	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	936	30,52
3021	28/02/2025	2 - INSS	4	936	818,01
3022	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	936	75,73
3027	28/02/2025	2 - INSS	4	937	261,46
3028	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	937	18,24
3032	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	939	252,39
3035	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	940	1.054,16
3043	28/02/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	941	30,70
3044	28/02/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	941	2.091,82
3045	28/02/2025	2 - INSS	4	941	847,22
3046	28/02/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	941	322,24
3047	28/02/2025	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		9.514,39
3049	28/02/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.671,05
3050	28/02/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-334,21
3051	28/02/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.342,76
3052	28/02/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.268,55
3062	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 1			204,03
3064	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2			4.235,77
3066	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 3			3,51
3068	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4			586,50
3070	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5			2.066,03
3072	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6			122,32
3074	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 7			420,83
3076	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8			0,93
3078	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10			24,13
3080	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11			15,50
3082	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12			1.995,78
3084	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13			6.761,69
3086	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14			29,41
3088	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15			102,59
3090	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17			5,99
3092	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18			705,85
3094	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QEF 19			578,59
3096	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21			604,46
3098	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22			63,42
3100	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN/ 24			52,62
3102	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25			37,90
3104	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27			10,17
3106	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29			68,28
3108	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34			7,70
3110	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35			47,15
3112	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 36			0,02
3114	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51			207,40

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
3116	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55		5,49
3118	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 56		64,43
3120	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 57		1,06
3122	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58		407,27
3124	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59		147,68
3126	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60		83,84
3128	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 62		32,19
3130	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 63		201,44
3132	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		46,41
3134	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85		0,27
3136	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86		3,99
3138	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87		42,07
3142	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 89		9,34
3144	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90		649,37
3146	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91		83,46
3148	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 93		5,32
3150	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUI 94		1.936,95
3152	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 104		3,31
3154	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 106		0,09
3156	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 107		7,90
3158	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 108		251,06
3160	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 114		5,71
3162	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 119		17,88
3164	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 121		0,26
3166	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 122		28,41
3168	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 123		148,36
3170	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 127		36,28
3172	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 130		564,63
3174	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU 132		48,24
3176	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 133		109,62
3178	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 134		0,12
3180	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 135		20,66
3182	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 150		7,12
3184	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 161		403,22
3186	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 162		524,11
3188	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 164		8,87
3190	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 165		28,94
3192	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 166		686,95
3194	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 167		0,35
3196	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC 169		285,78
3198	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G 170		131,15
3200	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G 171		554,31
3202	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 174		449,15
3204	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 176		23,93
3206	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 177		280,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3208	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 179			15,99
3210	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 180			0,28
3212	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 181			18,81
3214	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 182			604,25
3216	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 183			503,54
3218	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 792 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALC 184			151,26
3220	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 185			96,96
3222	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 186			142,04
3224	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 187			3.905,97
3226	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 190			15,69
3228	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 191			253,34
3230	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 195			382,67
3232	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 196			280,76
3234	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 197			1.735,34
3236	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 199			296,44
3238	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 200			1.772,50
3240	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 201			373,68
3242	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 202			1.121,77
3244	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 203			352,92
3252	28/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 7			493,92
3253	28/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			876,86
3254	28/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 7			9,36
3272	28/02/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			629,49
3273	28/02/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			1.069,27
3274	28/02/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			58,92
3275	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			165,32
3276	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu 5			34,15
3277	28/02/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			522,35
3278	28/02/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO 1			20.000,00
3279	28/02/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar 1			2.979,93
3280	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88			1.641,52
3424	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1			195,70
3425	28/02/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1			242,74
TOTAL DO DIA 28/02/2025:					847.289,75
SALDO EM 31/01/2025:					3.544.944,34
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.258.561,05
TOTAL RECEITA REDUTORA:					728.423,87
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					4.530.137,18
SALDO EM 28/02/2025:					8.075.081,52

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO