

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3321	05/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		157.984,84
3322	05/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-31.596,96
3326	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		54,43
3330	05/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		24.455,78
3331	05/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.891,15
3517	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		79,29
3518	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		80,37
3519	05/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
3520	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		923,25
3521	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		318,43
3524	05/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	119		0,89
3546	05/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		401,81
3547	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		3.106,29
3548	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		69,74
3549	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		4,20
3550	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		901,34
3551	05/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		545,04
3552	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		31,94
3553	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		248,03
3554	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		7.002,72
3555	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		31.387,38
3556	05/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.880,00
3557	05/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
3558	05/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		148,80
3639	05/03/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29		3.664,75
3643	05/03/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		24.993,80
4597	05/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		42.025,67
TOTAL DO DIA 05/03/2025:					265.095,25
3324	06/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.391,89
3327	06/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		36,66
3332	06/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		48.660,77
3333	06/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-9.732,15
3522	06/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		553,35
3559	06/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		631,10
3560	06/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		483,09
3561	06/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		3,73
3562	06/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		225,19
3563	06/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
3564	06/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		6.600,00
3565	06/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		233,59
3566	06/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		160,69
3642	06/03/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	108		16.373,60
TOTAL DO DIA 06/03/2025:					66.642,00
3325	07/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		3.318,30
3328	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.603,57

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3334	07/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		51.625,08
3335	07/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-10.325,01
3349	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	104	1,80
3355	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	575	1,95
3358	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	328	6,71
3387	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	496	1,27
3390	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	495	2,10
3393	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	384	1,13
3396	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	718	41,10
3399	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900019	0,35
3406	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900021	0,48
3409	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900022	1,38
3428	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900020	0,86
3431	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900024	2,65
3434	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900025	2,89
3437	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	845	3,73
3440	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900027	4,09
3470	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	848	28,00
3475	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	847	43,89
3479	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900028	13,51
3482	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900026	11,96
3487	07/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900023	55,41
3544	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		898,06
3545	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.575,84
3567	07/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.102,37
3568	07/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		504,28
3569	07/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		47,39
3570	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.207,61
3571	07/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.172,25
3771	07/03/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		2.419,88
3782	07/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
3783	07/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		322,22
3792	07/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		628,75
3793	07/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.300,00
3794	07/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		274,30
3795	07/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		3,69
3796	07/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.040,31
TOTAL DO DIA 07/03/2025:					61.985,13
3317	10/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		602.282,35
3318	10/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-120.456,45
3319	10/03/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		28,04
3320	10/03/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-5,60
3329	10/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		30,00
3461	10/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	869	18,57
3488	10/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		6.178,25

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3489	10/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.235,65
3523	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			79,29
3526	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 7			80,34
3527	10/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 7			233,59
3528	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			433,06
3529	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 7			26,96
3572	10/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			836,00
3573	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			3.162,76
3574	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 5			42,82
3575	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			2.105,78
3576	10/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 5			4,10
3577	10/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			389,31
3770	10/03/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f 88			12.144,00
3776	10/03/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr 88			2.888,09
3989	10/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			42.272,96
4003	10/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			39.921,97
4004	10/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-7.984,39
4781	10/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			15.516,58
4782	10/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-3.103,32
TOTAL DO DIA 10/03/2025:					595.889,41
3530	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			51,25
3531	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 7			137,11
3532	11/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 7			512,25
3533	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			562,11
3534	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 7			16,78
3578	11/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			6.382,69
3579	11/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			201,02
3580	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			118,64
3581	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 5			23,22
3582	11/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			100,09
3583	11/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			24,00
3584	11/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			5.772,08
3586	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			746,02
3587	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Ml 5			73,89
3638	11/03/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educaca 203			87.114,92
3640	11/03/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol 29			2.970,00
3641	11/03/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol 29			3.837,50
3797	11/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			163,92
3798	11/03/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 5			8,25
3799	11/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			3.825,50
3984	11/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			207.311,90
3985	11/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-41.462,37
3990	11/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			68.716,01
3996	11/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			101,01
4005	11/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			55.345,89

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4006	11/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-11.069,17
TOTAL DO DIA 11/03/2025:					391.584,51
3510	12/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 201			56,98
3535	12/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		467,18
3536	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		48,55
3537	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	7		348,47
3538	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mul	7		50,83
3539	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.805,71
3540	12/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		534,74
3541	12/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		4.811,10
3542	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		884,59
3543	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	7		47,68
3800	12/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.865,67
3801	12/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		900,00
3802	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		248,76
3805	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		535,40
3806	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		13,67
3807	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		230,42
3808	12/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		30,30
3988	12/03/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		5.464,09
3991	12/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.346,76
3997	12/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		326,28
4007	12/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		28.670,23
4008	12/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.734,04
TOTAL DO DIA 12/03/2025:					45.953,37
3634	13/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1034	138,73
3772	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		17.552,25
3773	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		14.250,00
3774	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		66.792,00
3775	13/03/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		91.613,50
3809	13/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		44,15
3810	13/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		8,65
3811	13/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		389,31
3812	13/03/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		19,71
3992	13/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.004,37
3998	13/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		221,51
4009	13/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.487,43
4010	13/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.697,48
TOTAL DO DIA 13/03/2025:					211.824,13
3665	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	953	25,56
3671	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	948	336,00
3674	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	139	7,77
3681	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1115	54,71
3684	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1115	36,10
3687	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1113	122,80

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3690	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1113	102,26
3695	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	946	7,76
3698	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	886	20,88
3701	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	115	1,96
3704	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1111	27,48
3708	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	106	1,26
3711	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	106	1,99
3714	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	520	44,95
3717	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	113	28,08
3720	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	334	8,86
3725	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	29	951	19,48
3729	14/03/2025	2 - INSS	4	1129	354,50
3732	14/03/2025	2 - INSS	4	1127	315,68
3735	14/03/2025	2 - INSS	4	1128	150,27
3740	14/03/2025	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educaca	62		12,90
3750	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	1108	0,95
3753	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1105	1,04
3756	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1114	2,79
3759	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1106	6,06
3762	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1104	29,95
3765	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1107	30,34
3768	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	1103	51,93
3777	14/03/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		5.322,75
3780	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	1112	39,68
3784	14/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		512,25
3785	14/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		200,00
3786	14/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		103,43
3787	14/03/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		12,30
3813	14/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		186,32
3993	14/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		822,33
3999	14/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		150,24
4011	14/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.701,93
4012	14/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.340,38
4095	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900029	1,41
4097	14/03/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		60.879,01
4800	14/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	355	0,49
TOTAL DO DIA 14/03/2025:					79.396,07
3788	17/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		389,31
3789	17/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		959,27
3790	17/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		15,26
3791	17/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		112,54
3814	17/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		553,23
3815	17/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		10.800,00
3816	17/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.29.00.00 - 779 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	170		59,20
3818	17/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.30.00.00 - 780 - Remuneracao de Depositos Bancarios - P G	171		250,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3820	17/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 89			3,24
3822	17/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 179			7,22
3844	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 89	412		2,53
3847	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 89	413		1,43
3858	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 88	385		13,00
3861	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 88	834		3,62
3864	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 88	833		20,44
3878	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	631		0,33
3895	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		0,82
3898	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	639		1,74
3901	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		2,38
3904	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		6,03
3907	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		9,62
3910	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	639		11,43
3913	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	639		20,84
3916	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	109		22,74
3919	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		23,57
3922	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		25,28
3926	17/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	630		42,22
3994	17/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			726,98
4000	17/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			35,96
4013	17/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			7.958,11
4014	17/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-1.591,61
4017	17/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 1			6.258,78
4397	17/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			467,18
TOTAL DO DIA 17/03/2025:					27.212,87
3949	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	1088		542,55
3952	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	1090		109,86
3955	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	1089		158,26
3960	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 60	1109		10,79
3963	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 91	1110		5,17
3968	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	1101		46,80
3978	18/03/2025	2 - INSS 22	1170		228,45
3986	18/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			308.683,97
3987	18/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-61.736,79
3995	18/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			94.085,61
4001	18/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			156,09
4015	18/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			13.946,18
4016	18/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-2.789,23
4306	18/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			629,46
4307	18/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			1.679,87
4308	18/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			217,08
4398	18/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			93,37
4824	18/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	1100		20,14
TOTAL DO DIA 18/03/2025:					356.087,63

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4002	19/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		461,06
4026	19/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		643,78
4028	19/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.897,62
4029	19/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-779,52
4060	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1190	11,48
4061	19/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	1190	7,17
4064	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1190	11,48
4065	19/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	1190	7,17
4068	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1191	13,63
4071	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1191	22,69
4089	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900030	189,40
4092	19/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900031	0,80
4309	19/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		184,41
4310	19/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.820,00
4311	19/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.346,60
4312	19/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		204,90
4399	19/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		565,07
4400	19/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		1,84
TOTAL DO DIA 19/03/2025:					9.609,58
4022	20/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI	2		129.069,80
4023	20/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-25.813,95
4024	20/03/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		61,88
4025	20/03/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-12,37
4027	20/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.781,99
4103	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	384	2,78
4106	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	602	12,85
4110	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	395	2,70
4115	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	411	515,91
4137	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1117	0,25
4140	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1119	0,81
4143	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1118	20,53
4155	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1202	54,64
4163	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1192	24.736,50
4166	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1193	14.385,70
4169	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1194	7.518,50
4172	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1195	8.179,80
4175	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1196	21.428,60
4178	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1197	18.328,65
4181	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1203	1.216,87
4184	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1204	5.425,80
4187	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1205	8.341,41
4190	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1206	893,82
4193	20/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.03.00.00 - 793 - Outras Restituições (COMPENSAÇÃO FINA	4	1207	3.712,76
4200	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	221	12,07
4203	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	218	36,20

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4206	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	219	40,85
4209	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	220	42,23
4213	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1180	13,25
4216	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	224	19,74
4219	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	225	37,70
4222	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1181	50,50
4238	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	870	1,99
4243	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	888	0,49
4246	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	945	1,86
4249	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	892	4,25
4260	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	204	17,09
4263	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	205	26,06
4266	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	200	43,43
4269	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	202	43,45
4272	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	201	44,13
4275	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	210	46,99
4278	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1162	95,73
4281	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	222	164,62
4284	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	207	14,19
4287	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	208	14,19
4290	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	206	26,70
4293	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	209	28,92
4296	20/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	203	140,90
4301	20/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.559,76
4302	20/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-511,95
4313	20/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.125,21
4314	20/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		19.324,00
4315	20/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.510,33
4316	20/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		495,59
4317	20/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
4318	20/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.336,00
4319	20/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		371,40
4320	20/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		28,06
4401	20/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
4402	20/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		5.000,00
4403	20/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		195,04
4404	20/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		41,31
4421	20/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		8.453,28
4435	20/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.709,80
4436	20/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.141,96
5475	20/03/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		23.367,52
TOTAL DO DIA 20/03/2025:					293.758,62
4327	21/03/2025	2 - INSS	12	1301	427,68
4328	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1301	117,04
4337	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	1296	41,67

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4341	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	887	3,00
4345	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1298	27,15
4351	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	376	0,91
4358	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900038	11,19
4366	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900033	1,62
4371	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900032	0,31
4374	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900036	2,60
4377	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900035	2,73
4380	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900039	3,46
4383	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900037	3,86
4386	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1313	5,90
4390	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	1300	8,91
4395	21/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900034	42,02
4405	21/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		142,69
4406	21/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		13,68
4418	21/03/2025	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Mine	21		4.652,00
4422	21/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		576,71
4428	21/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.053,51
4437	21/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.121,43
4438	21/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.024,28
4527	21/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		122,94
4528	21/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		91,09
4529	21/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		2,83
4530	21/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		205,84
4665	21/03/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.200,00
4670	21/03/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		9.396,82
4688	21/03/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		4.790,63
TOTAL DO DIA 21/03/2025:					33.045,94
4423	24/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		505,22
4429	24/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		9.709,31
4439	24/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.406,79
4440	24/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.081,35
4531	24/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
4532	24/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,28
4533	24/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		126,35
4809	24/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		389,31
TOTAL DO DIA 24/03/2025:					27.145,87
4416	25/03/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		43.426,86
4417	25/03/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-8.685,37
4424	25/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		16.391,41
4430	25/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		229,32
4441	25/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		11.181,73
4442	25/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.236,34
4534	25/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		653,64
4535	25/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		6.920,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4536	25/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		1.060,18
4537	25/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		966,81
4538	25/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
4539	25/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		833,33
4540	25/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		75,07
4810	25/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		274,57
4811	25/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		345,72
TOTAL DO DIA 25/03/2025:					71.477,91
4425	26/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		534,77
4431	26/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		115,83
4443	26/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.642,73
4444	26/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.928,54
4541	26/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		32,46
4675	26/03/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F	84		5.210,93
4812	26/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		545,88
4813	26/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		1.050,56
4814	26/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		36,67
TOTAL DO DIA 26/03/2025:					15.241,29
4426	27/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		519,21
4432	27/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		78,67
4445	27/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.158,57
4446	27/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.031,71
4488	27/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900040	14,55
4542	27/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		657,31
4543	27/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.427,53
4640	27/03/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	24		32.651,54
4815	27/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		362,76
5129	27/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		742,78
TOTAL DO DIA 27/03/2025:					40.581,21
4410	28/03/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		614.628,38
4411	28/03/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-122.925,66
4412	28/03/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - I	18		19.182,68
4414	28/03/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		81,31
4415	28/03/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-16,26
4419	28/03/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.962,01
4420	28/03/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-392,40
4427	28/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		35.537,38
4433	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		194,59
4447	28/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.719,46
4448	28/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.943,89
4449	28/03/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.979,17
4494	28/03/2025	2 - INSS	4	1410	97,22
4544	28/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		899,52
4545	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.546,96
4546	28/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		50,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4547	28/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		4,81
4548	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		295,85
4549	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mul	5		34,15
4550	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		736,57
4551	28/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.067,58
4816	28/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
5127	28/03/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		26,70
TOTAL DO DIA 28/03/2025:					566.096,23
4413	31/03/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - I	18		14.270,75
4434	31/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		428,52
4478	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	952	12,20
4481	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	349	7,76
4552	31/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		143,43
4553	31/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.600,00
4554	31/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		618,03
4555	31/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		99,99
4556	31/03/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul	5		6,15
4557	31/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.405,54
4558	31/03/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		147,90
4559	31/03/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		28.351,44
4592	31/03/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		20.066,87
4593	31/03/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		8.672,81
4594	31/03/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.734,56
4603	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 1			466,92
4605	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2			1.320,43
4607	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 3			3,99
4609	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4			791,13
4611	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5			3.191,87
4613	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6			158,53
4615	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8			0,91
4617	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10			49,39
4619	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11			9,85
4623	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13			9.551,19
4625	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14			29,06
4627	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15			43,06
4629	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17			4,66
4631	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18			871,51
4633	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE\$ 19			661,44
4635	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21			676,47
4637	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22			45,00
4641	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PN\$ 24			78,09
4643	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25			39,06
4645	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27			10,05
4647	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29			117,26
4649	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34			7,61

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
4651	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35		41,94
4653	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 36		0,02
4655	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51		505,32
4657	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55		5,41
4659	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 56		63,56
4661	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 57		1,04
4663	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58		411,50
4666	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59		145,87
4668	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60		79,72
4671	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS\$ 63		147,83
4673	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		52,11
4676	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85		0,28
4678	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86		3,95
4680	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87		41,55
4682	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88		1.408,65
4684	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90		641,36
4686	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91		47,54
4689	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 93		5,25
4691	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUI 94		1.464,26
4693	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 104		3,27
4695	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 106		0,10
4697	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 107		7,80
4699	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 108		354,62
4701	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 114		45,49
4703	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - AS\$ 121		0,25
4705	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 122		28,05
4707	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 123		146,54
4709	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 127		20,23
4711	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 130		557,67
4713	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRL 132		47,64
4715	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 133		108,28
4717	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 134		0,12
4719	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 135		20,41
4721	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 150		7,04
4723	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 161		398,26
4725	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 162		517,64
4727	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 164		8,76
4729	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU 166		678,48
4731	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 167		0,34
4733	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC 169		304,12
4735	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 174		433,20
4737	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 176		19,51
4739	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 177		276,65
4741	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 180		0,28
4743	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 181		17,96

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 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4745	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 182			596,81
4747	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 183			497,33
4749	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 792 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALC 184			149,39
4751	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 185			95,76
4753	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 186			140,30
4755	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 187			3.857,82
4757	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 190			15,50
4759	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 191			250,23
4761	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 195			377,95
4763	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 196			553,45
4765	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 199			292,78
4767	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 200			453,48
4769	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 202			1.107,94
4771	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 203			946,48
4783	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12			3.774,33
4793	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE 62			0,01
4801	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 7			610,22
4803	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 197			1.734,15
4805	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 165			28,58
4807	31/03/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 204			139,26
4817	31/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 7			40,98
4819	31/03/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 7			366,76
4820	31/03/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			20,50
4821	31/03/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi 5			2.400,00
4827	31/03/2025	2 - INSS 4	1500		951,62
4828	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	1500		2.967,30
4831	31/03/2025	2 - INSS 4	1501		719,58
4832	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	1501		693,62
4848	31/03/2025	2 - INSS 4	1503		440,51
4849	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	1503		23,93
4852	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	1504		15,26
4853	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	1504		576,60
4854	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA 4	1504		208,41
4855	31/03/2025	2 - INSS 4	1504		1.038,94
4856	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	1504		184,08
4859	31/03/2025	2 - INSS 4	1505		346,48
4862	31/03/2025	2 - INSS 4	1506		399,89
4866	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	1508		295,43
4867	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	1508		8.606,30
4868	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA 4	1508		113,74
4869	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE 4	1508		763,06
4870	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA 4	1508		310,18
4871	31/03/2025	2 - INSS 4	1508		10.279,99
4872	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	1508		1.053,74
4873	31/03/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES 4	1508		587,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4877	31/03/2025	2 - INSS	4	1510	798,77
4878	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1510	723,12
4881	31/03/2025	2 - INSS	4	1511	294,15
4882	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1511	38,67
4886	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1513	61,04
4887	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1513	3.128,63
4888	31/03/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	1513	51,90
4889	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1513	1.819,60
4890	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1513	92,70
4891	31/03/2025	2 - INSS	4	1513	6.349,12
4892	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1513	2.895,04
4897	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1516	243,04
4898	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1516	8.473,83
4899	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1516	94,03
4900	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1516	893,74
4901	31/03/2025	2 - INSS	4	1516	11.732,89
4902	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1516	10.490,28
4905	31/03/2025	2 - INSS	4	1517	450,51
4906	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1517	240,22
4910	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1519	1.124,06
4911	31/03/2025	2 - INSS	4	1519	1.945,03
4912	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1519	748,35
4915	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1520	1.167,31
4916	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1520	17.273,49
4917	31/03/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	1520	363,30
4918	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1520	503,40
4919	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1520	104,94
4920	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	1520	6.193,74
4921	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1520	321,72
4922	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1520	30,90
4923	31/03/2025	2 - INSS	4	1520	27.796,77
4924	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1520	22.440,59
4927	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1521	185,70
4928	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1521	1.032,77
4929	31/03/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	1521	155,70
4930	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1521	66,80
4931	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1521	20,81
4932	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	1521	2.946,66
4933	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1521	89,35
4934	31/03/2025	2 - INSS	4	1521	1.760,97
4937	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1522	285,65
4938	31/03/2025	47 - IPSEMG/MG	4	1522	313,82
4939	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1522	3.533,91
4940	31/03/2025	2 - INSS	4	1522	6.413,50
4941	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1522	5.910,87

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
4944	31/03/2025	2 - INSS	4	1523	350,39
4947	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1524	250,98
4948	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1524	5.313,19
4949	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1524	518,89
4950	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1524	113,45
4951	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	1524	1.144,59
4952	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1524	134,79
4953	31/03/2025	2 - INSS	4	1524	12.287,86
4954	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1524	6.842,77
4957	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1525	259,36
4958	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1525	3.084,65
4959	31/03/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	1525	51,90
4960	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1525	193,54
4961	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	1525	699,53
4962	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1525	274,85
4963	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1525	30,90
4964	31/03/2025	2 - INSS	4	1525	3.153,33
4967	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1526	82,39
4968	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1526	2.616,61
4969	31/03/2025	2 - INSS	4	1526	2.831,70
4970	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1526	249,00
4971	31/03/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	1526	313,16
4974	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1527	137,34
4975	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1527	5.860,08
4976	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1527	827,64
4977	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1527	525,42
4978	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1527	350,08
4979	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1527	30,90
4980	31/03/2025	2 - INSS	4	1527	5.672,61
4981	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1527	99,22
4982	31/03/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	1527	393,35
4985	31/03/2025	2 - INSS	4	1528	179,40
4988	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1529	30,52
4989	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1529	1.236,17
4990	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1529	227,09
4991	31/03/2025	2 - INSS	4	1529	465,53
4994	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1530	15,26
4995	31/03/2025	2 - INSS	4	1530	277,66
4996	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1530	28,36
4999	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1531	45,78
5000	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1531	2.757,89
5001	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1531	272,49
5002	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1531	38,69
5003	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1531	343,83
5004	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1531	30,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5005	31/03/2025	2 - INSS	4	1531	1.127,14
5006	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1531	186,56
5009	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1532	16,44
5010	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1532	475,95
5011	31/03/2025	2 - INSS	4	1532	2.104,70
5012	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1532	439,28
5015	31/03/2025	2 - INSS	4	1533	455,40
5018	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1534	15,26
5019	31/03/2025	2 - INSS	4	1534	796,51
5020	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1534	55,05
5023	31/03/2025	2 - INSS	4	1535	261,46
5024	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1535	18,24
5027	31/03/2025	2 - INSS	4	1536	53,42
5030	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1537	252,39
5033	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1538	1.054,16
5036	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1539	457,61
5037	31/03/2025	2 - INSS	4	1539	422,36
5038	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1539	18,55
5041	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1540	387,09
5042	31/03/2025	2 - INSS	4	1540	355,90
5045	31/03/2025	2 - INSS	4	1541	241,87
5048	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1542	95,50
5049	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1542	3.000,39
5050	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1542	124,66
5051	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1542	30,90
5052	31/03/2025	2 - INSS	4	1542	3.153,28
5053	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1542	1.164,57
5056	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1543	434,76
5057	31/03/2025	2 - INSS	4	1543	2.235,48
5058	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1543	1.712,19
5061	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1544	245,92
5062	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1544	1.345,83
5063	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1544	225,17
5064	31/03/2025	2 - INSS	4	1544	6.602,41
5065	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1544	5.619,74
5068	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1545	1.208,07
5069	31/03/2025	2 - INSS	4	1545	664,16
5070	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1545	600,00
5073	31/03/2025	2 - INSS	4	1546	468,39
5074	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1546	247,99
5077	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1547	16,44
5078	31/03/2025	2 - INSS	4	1547	415,03
5079	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1547	183,20
5082	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1548	15,26
5083	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1548	1.726,66

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2025 A 31/03/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5084	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1548	179,64
5085	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1548	138,65
5086	31/03/2025	2 - INSS	4	1548	589,78
5087	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1548	82,68
5090	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1549	464,33
5091	31/03/2025	2 - INSS	4	1549	215,35
5094	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1550	18,30
5095	31/03/2025	2 - INSS	4	1550	389,36
5096	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1550	153,79
5098	31/03/2025	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		9.589,72
5115	31/03/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	1502	201,15
5116	31/03/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	1502	8.250,07
5117	31/03/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	1502	259,50
5118	31/03/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	1502	290,12
5119	31/03/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	1502	138,20
5120	31/03/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	1502	1.003,66
5121	31/03/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	1502	482,75
5122	31/03/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	1502	61,80
5123	31/03/2025	2 - INSS	4	1502	7.352,11
5124	31/03/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	1502	1.195,25
5125	31/03/2025	31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	4	1502	166,17
5128	31/03/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		228,53
TOTAL DO DIA 31/03/2025:					437.747,62
SALDO EM 28/02/2025:					8.075.081,52
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					4.093.386,50
TOTAL RECEITA REDUTORA:					497.011,86
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					3.596.374,64
SALDO EM 31/03/2025:					11.671.456,16

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO