

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15014	01/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	328	2,83
15017	01/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1794	5,46
15020	01/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1793	10,01
15025	01/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900249	29,93
15029	01/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2429	104,08
15066	01/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		296,93
15067	01/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.136,00
15069	01/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		643,64
15070	01/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-128,72
15525	01/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		102,45
15526	01/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.200,00
15527	01/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.031,10
15528	01/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		23,43
15529	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.285,91
15530	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		61,02
15531	01/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.268,76
15532	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.294,03
15533	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		109,16
15551	01/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		2.391,23
15991	01/09/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		2.840,58
16607	01/09/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	24		3.736,69
TOTAL DO DIA 01/09/2025:					19.444,52
15050	02/09/2025	2 - INSS	12	4000	325,46
15051	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4000	946,78
15064	02/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		82.799,77
15065	02/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-16.559,95
15068	02/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.018,92
15074	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900348	0,67
15077	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900346	0,74
15080	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900350	1,94
15083	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900349	2,31
15087	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4407	32,86
15090	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900351	8,75
15093	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	3627	7,20
15096	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4113	9,12
15099	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4110	16,87
15102	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	3525	33,50
15105	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	3624	43,54
15109	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	3520	47,42
15114	02/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	3848	41,91
15115	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	3848	67,06
15118	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4434	1,63
15121	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4339	8,31
15138	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4112	1,20
15144	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	3523	44,54

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15151	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	3626	23,39
15156	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900354	15,64
15161	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900347	0,33
15164	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900345	0,40
15168	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	3619	88,90
15171	02/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900353	20,03
15222	02/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		25.308,33
15224	02/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.117,55
15225	02/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-623,51
15534	02/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
15535	02/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.000,00
15536	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		10.516,20
15537	02/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.783,66
15538	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.165,10
15539	02/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		854,12
15540	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		245,21
15552	02/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
15553	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		2.802,59
15554	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		11,42
15555	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		321,73
15556	02/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7		50,31
TOTAL DO DIA 02/09/2025:					120.663,42
15223	03/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		195,16
15240	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900299	2,46
15243	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900313	20,45
15246	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900270	22,09
15251	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3924	52,75
15254	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3923	106,32
15257	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3922	517,90
15261	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4062	0,43
15264	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3813	5,30
15267	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4362	12,34
15271	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	3772	13,58
15274	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900358	14,26
15277	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4055	1,63
15282	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	3925	0,62
15287	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	3920	1,26
15290	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4338	8,07
15293	03/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4470	0,47
15300	03/09/2025	2 - INSS	4	4649	146,14
15301	03/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	4649	1,02
15541	03/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		143,43
15542	03/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.800,00
15543	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		5.744,02
15544	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		185,41

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15545	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		37,85
15546	03/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.974,37
15547	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		619,64
15557	03/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		40,98
15558	03/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		831,23
15559	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		3.481,07
15560	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		286,81
15561	03/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-M	7		58,90
15562	03/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		900,00
15623	03/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		290,67
16608	03/09/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	24		7.206,47
16609	03/09/2025	1.7.1.4.53.00.01.00.00.00 - 405 - Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar	24		21.708,38
17625	03/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4		1.404,00
17644	03/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.960,69
17645	03/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-592,13
TOTAL DO DIA 03/09/2025:					50.204,04
15444	04/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	211	4262	1.859,64
15548	04/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
15549	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		3.700,61
15550	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		3.691,82
15563	04/09/2025	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	7		79,54
15564	04/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		6.885,85
15624	04/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		252,98
15627	04/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		25,52
15631	04/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		237,38
15632	04/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-47,47
16487	04/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		12.144,00
16489	04/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		5.219,88
TOTAL DO DIA 04/09/2025:					34.131,71
15325	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	4476	1,30
15331	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	150	4265	9,28
15338	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	12	4526	7,60
15339	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4526	12,16
15342	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4527	56,58
15360	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3801	12,64
15363	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3800	3,30
15366	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3269	11,40
15371	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2432	6,82
15374	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3266	11,07
15377	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3681	10,61
15380	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3681	33,68
15408	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900307	0,45
15412	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900263	17,00
15415	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900357	11,71
15419	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900296	14,29

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15422	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2435	0,10
15425	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3267	7,26
15428	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900314	0,71
15432	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	1761	5,71
15435	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2438	40,31
15440	05/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900269	8,18
15565	05/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		20,49
15566	05/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		1.130,50
15567	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		5.062,92
15568	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		79,57
15569	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		9,58
15625	05/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		243,87
15628	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		28,44
15633	05/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.055,14
15634	05/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-811,02
16225	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		10.825,21
16226	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		49,42
16227	05/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.700,00
16228	05/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		70,36
16229	05/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.521,24
16582	05/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.447,81
16998	05/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	215		28.000,00
17562	05/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	195		7.898,94
17565	05/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	199		17.500,00
TOTAL DO DIA 05/09/2025:					82.114,63
15570	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		7.932,81
15591	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4341	12,92
15594	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	3361	19,99
15597	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4331	6,47
15600	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4330	14,53
15603	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4661	114,75
15604	08/09/2025	2 - INSS	88	4661	440,00
15607	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4334	4,47
15610	08/09/2025	2 - INSS	88	4660	440,00
15611	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4660	114,76
15614	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4327	2,12
15617	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4058	2,28
15620	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900370	0,81
15626	08/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		265,66
15629	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		70,29
15635	08/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.329,49
15636	08/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-465,89
15640	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4356	6,00
15646	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4354	16,56
15649	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4411	13,75

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15652	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4260	24,91
15657	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900375	2,51
15661	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900374	9,89
15664	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4456	32,84
15667	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4409	67,14
15681	08/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	208	3779	8,96
15900	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.760,16
15901	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		739,26
16230	08/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
16231	08/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		150,00
16232	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		23,02
16233	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		7.072,54
16234	08/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		57.321,40
16235	08/09/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	5		863,11
16236	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		389,34
16237	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		43,16
16238	08/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		3.085,28
16491	08/09/2025	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-I	88		1.000,00
TOTAL DO DIA 08/09/2025:					85.976,27
15621	09/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		87.603,19
15622	09/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-17.520,63
15630	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		20,00
15643	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4357	6,48
15676	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	57	4266	1,80
15677	09/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	57		0,39
15729	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900253	9,30
15732	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3793	1,87
15735	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	24444	13,43
15738	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900300	5,93
15742	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900305	48,00
15753	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4647	87,21
15758	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900209	45,94
15761	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2446	217,56
15764	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3803	1,40
15769	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900234	0,94
15772	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900256	2,40
15775	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900284	16,34
15778	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2449	20,88
15782	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900235	26,40
15787	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2639	0,89
15790	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2984	5,20
15793	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3444	6,64
15796	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3448	11,41
15800	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2985	18,38
15803	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3365	30,48

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
15806	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900254	5,81
15811	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4602	869,80
15812	09/09/2025	2 - INSS	12	4602	298,99
15816	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4687	1,43
15826	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4604	4,21
15829	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	5	3914	146,73
15832	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	27	3557	4,25
15835	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	3913	43,62
15838	09/09/2025	2 - INSS	29	4683	43,80
15846	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900265	2,42
15850	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900216	5,67
15853	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900233	6,45
15856	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900251	19,47
15863	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900218	25,84
15866	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3164	27,72
15869	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2239	99,07
15872	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3243	24,36
15875	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3243	19,80
15878	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	2620	1,42
15881	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3024	7,97
15884	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3454	6,76
15887	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3447	2,21
15890	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3012	7,50
15893	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900268	0,73
15896	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900285	3,63
15899	09/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3447	1,11
15908	09/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		26.470,82
15909	09/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		3.732,87
15910	09/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-746,57
16201	09/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		346,99
16202	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		8.745,69
16239	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		2.363,81
16240	09/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		579,95
16241	09/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		620,00
16242	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		158,16
16243	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		15.888,95
16244	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		189,31
16245	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		40,06
16246	09/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		20,49
16247	09/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.340,00
16248	09/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		18.075,13
16249	09/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		32,94
16305	09/09/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		20.000,00
16493	09/09/2025	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.888,09
16611	09/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	58		3.910,00

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16997	09/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - F 207			25.879,55
TOTAL DO DIA 09/09/2025:					203.898,84
15902	10/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI 2			506.986,30
15903	10/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 2			-101.397,26
15904	10/09/2025	1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 - 362 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu 2			670.036,75
15905	10/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			2.187,14
15906	10/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-437,42
15907	10/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			758,09
15913	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	900393		1,14
15919	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	900394		22,45
15922	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4572		22,51
15925	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4585		0,63
15928	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4574		11,75
15932	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4538		26,98
15935	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	900359		11,71
15938	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4352		8,29
15942	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4568		43,28
15945	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4346		4,63
15948	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4346		19,62
15951	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	4547		27,72
15954	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 91	4754		1,06
15957	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 60	4264		2,93
15959	10/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 150			2,53
15970	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 60	4753		3,89
15973	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 58	900377		0,31
15977	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 88	4328		4,44
15980	10/09/2025	2 - INSS	29	4770	31,65
15983	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 127	900379		0,44
15986	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 127	4752		1,45
15995	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 5	4404		14,40
15998	10/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 11			5.986,83
15999	10/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI 11			-1.197,37
16003	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4750		3,54
16006	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4758		4,64
16009	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4749		6,08
16012	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4751		44,22
16015	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4747		59,38
16018	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	4748		60,99
16021	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	2444		1,66
16024	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	3335		3,02
16027	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	4755		40,87
16035	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	4671		97,74
16038	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 15	900372		3,02
16044	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	4757		97,77
16047	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 25	4757		59,95

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16050	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4757	16,15
16053	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4757	9,54
16056	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4603	2,16
16057	10/09/2025	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		74.278,95
16067	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900398	140,44
16165	10/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		30.363,59
16183	10/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		293,76
16184	10/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-58,75
16203	10/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		345,74
16204	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		6.832,42
16250	10/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		484,41
16251	10/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.800,00
16252	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		17.636,49
16253	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		12.302,35
16370	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900383	35,45
16373	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4774	27,85
16509	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	3207	123,70
16544	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4756	106,32
16562	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900376	0,44
16565	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900378	0,77
16568	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900380	1,20
16571	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900381	1,65
16574	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900382	14,38
16577	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4773	42,55
16581	10/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900384	17,52
16612	10/09/2025	1.7.2.9.51.00.01.01.00.00 - 468 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Princ	63		5.000,00
17639	10/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		300,00
TOTAL DO DIA 10/09/2025:					1.236.788,83
16032	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900371	3,77
16061	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900400	1,69
16064	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900399	222,27
16090	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4355	26,14
16093	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4184	69,55
16110	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900386	0,34
16120	11/09/2025	2 - INSS	5	4837	517,00
16121	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	5	4837	267,65
16127	11/09/2025	2 - INSS	4	4868	91,00
16128	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4868	153,73
16131	11/09/2025	2 - INSS	4	4869	97,01
16132	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4869	32,54
16135	11/09/2025	2 - INSS	4	4870	108,97
16136	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4870	127,93
16139	11/09/2025	2 - INSS	4	4871	175,84
16140	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4871	29,04
16143	11/09/2025	2 - INSS	4	4872	145,88

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16144	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4872	70,30
16147	11/09/2025	2 - INSS	4	4873	33,20
16150	11/09/2025	2 - INSS	4	4874	143,68
16151	11/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	4874	27,70
16152	11/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.03.00.00 - 798 - TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR - RESO	214		304.800,00
16166	11/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		207,81
16174	11/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		92,61
16185	11/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		256,32
16186	11/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-51,26
16205	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		23.955,65
16254	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		46.776,85
16255	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		166,89
16256	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		31,91
16257	11/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		150,00
16258	11/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		29.784,46
16259	11/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,14
16527	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	4768	12,16
16528	11/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	4768	7,60
16535	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	4769	30,06
16548	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4777	2,59
16551	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4778	10,36
16554	11/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900389	13,93
TOTAL DO DIA 11/09/2025:					408.601,31
16159	12/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		469.187,80
16160	12/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-93.837,56
16167	12/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		204,78
16175	12/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10,00
16187	12/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		4.580,40
16188	12/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-916,08
16206	12/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	7		1.766,50
16207	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		16.536,21
16260	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.938,35
16261	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		1.595,13
16262	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		26,58
16263	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		169,09
16264	12/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		8,45
16500	12/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		66.792,00
16610	12/09/2025	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	34		113.928,73
17572	12/09/2025	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 12/09/2025:					669.105,30
16168	15/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		203,08
16176	15/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		63,78
16189	15/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		718,48
16190	15/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-143,69
16208	15/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		673,58

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
16209	15/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7	23.307,62
16265	15/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	221,03
16266	15/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	1.536,88
16267	15/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	29,10
16268	15/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	61,90
16495	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88	4.258,22
16497	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88	17.552,25
16498	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88	16.750,00
16502	15/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88	89.942,00
16504	15/09/2025	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88	6.027,80
16602	15/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1	3.394,89
17527	15/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	164	6.000,00
TOTAL DO DIA 15/09/2025:				170.596,92
16169	16/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94	128.574,24
16177	16/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	25,43
16191	16/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13	2.326,28
16192	16/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13	-465,25
16210	16/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7	386,72
16211	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7	456,30
16269	16/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5	40,98
16270	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	1.016,87
16271	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	13,31
16272	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5	841,54
16273	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5	171,63
16274	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	236,55
16275	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	3,94
16276	16/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5	330,00
16277	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	162,34
16278	16/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	25,60
16599	16/09/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29	2.970,00
16600	16/09/2025	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escol	29	3.837,50
TOTAL DO DIA 16/09/2025:				140.953,98
16170	17/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94	215,76
16178	17/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	377,10
16193	17/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13	1.386,94
16194	17/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13	-277,38
16279	17/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5	119,99
16280	17/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5	950,00
16281	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	722,79
16282	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	12,04
16283	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5	89,46
16284	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5	10,76
16285	17/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	623,08
16287	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5	26,01
16583	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5	148,91

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
16584	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	7,45
17704	17/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5	1.439,22
TOTAL DO DIA 17/09/2025:				5.852,13
16171	18/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94	192,42
16179	18/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	316,00
16195	18/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13	351,88
16196	18/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13	-70,37
16212	18/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7	469,22
16213	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7	3.203,21
16214	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7	44,94
16215	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7	275,24
16216	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	7	33,12
16288	18/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5	293,08
16289	18/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5	1.000,00
16290	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5	243,98
16291	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	8,09
16292	18/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	738,31
16585	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5	1.624,78
16586	18/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	26,01
16606	18/09/2025	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19	22.335,35
TOTAL DO DIA 18/09/2025:				31.085,26
16155	19/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2	167.934,33
16156	19/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2	-33.586,86
16157	19/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3	5.029,93
16158	19/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3	-1.005,98
16163	19/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11	2.617,63
16164	19/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11	-523,53
16172	19/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94	10.529,27
16180	19/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	215,94
16197	19/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13	2.299,12
16198	19/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13	-459,82
16217	19/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7	717,89
16218	19/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7	21,76
16293	19/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	11.514,18
16294	19/09/2025	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5	22,87
16295	19/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5	6.630,45
TOTAL DO DIA 19/09/2025:				171.957,18
16173	22/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94	183,43
16181	22/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	813,06
16199	22/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13	200,12
16200	22/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13	-40,02
16219	22/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	7	150,00
16220	22/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7	40,98
16221	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7	514,11
16222	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7	11,10

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16223	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	7		116,83
16296	22/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
16297	22/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		3.800,00
16298	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		483,06
16299	22/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		9,42
16300	22/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.687,94
TOTAL DO DIA 22/09/2025:					8.011,01
16161	23/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		27.614,94
16162	23/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-5.522,98
16182	23/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		4.855,31
16224	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	7		269,64
16436	23/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	3	4940	235,58
16587	23/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
16588	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		658,76
16589	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		17,08
16590	23/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.691,57
16591	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		227,73
16592	23/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		3,80
16604	23/09/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		12.000,00
16953	23/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		9.700,04
16963	23/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		787,70
16964	23/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-157,54
TOTAL DO DIA 23/09/2025:					52.422,61
16593	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		257,08
16594	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		18,80
16595	24/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		88,44
16596	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	5		76,99
16597	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		3,85
16598	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		376,10
16603	24/09/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		17,54
16605	24/09/2025	32 - DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	1		10.000,00
16954	24/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		172,71
16958	24/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		11.111,45
16965	24/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.570,66
16966	24/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-314,13
17629	24/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		3.163,59
17630	24/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	7		1.200,00
17631	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princi	7		143,51
17632	24/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		3,00
TOTAL DO DIA 24/09/2025:					27.889,59
16626	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4985	8,88
16629	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	4614	10,56
16636	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	4797	1,22
16643	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	4877	0,44
16646	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	5021	0,65

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16649	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	5075	1,32
16660	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4738	517,90
16663	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4479	109,86
16666	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	4478	52,75
16669	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4779	3,60
16672	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4779	4,95
16675	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4775	29,46
16678	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4772	61,63
16682	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900404	11,33
16685	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4918	4,12
16689	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4574	7,91
16693	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4544	2,12
16696	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4353	7,20
16699	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4410	31,20
16702	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4879	126,00
16706	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900405	2,08
16709	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4534	20,70
16712	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4914	5,15
16717	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4058	2,83
16720	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4790	4,59
16723	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900424	38,44
16726	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4916	2,08
16729	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4057	1,38
16732	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4567	2,04
16735	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4787	1,17
16739	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4878	52,80
16742	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4785	6,60
16745	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4667	12,69
16750	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4415	3,38
16753	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4981	9,25
16757	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4979	20,59
16763	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4886	10,06
16851	25/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		81,96
16852	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		599,90
16853	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		6,59
16856	25/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		386,72
16857	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		640,01
16858	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		17,67
16859	25/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.090,91
16860	25/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.143,10
16861	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		90,84
16862	25/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		4,55
16947	25/09/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - I	18		17.176,55
16955	25/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		173,55
16959	25/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		422,06

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16967	25/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		485,37
16968	25/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-97,07
16990	25/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	4615	454,11
17619	25/09/2025	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		2.840,58
TOTAL DO DIA 25/09/2025:					28.706,33
16792	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4973	0,13
16795	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4970	0,61
16798	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4969	0,91
16801	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4974	0,05
16804	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4983	0,08
16807	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	4967	0,50
16810	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4845	2,01
16813	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	4844	7,01
16819	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5089	83,62
16822	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5089	72,86
16825	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5089	72,86
16828	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5089	72,86
16831	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5090	83,62
16834	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5090	83,62
16837	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5090	83,62
16840	26/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	63	5090	107,81
16848	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	176	5077	628,95
16854	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	7		50,72
16855	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		2,53
16863	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		312,32
16864	26/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		40,98
16865	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		172,17
16866	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		2,19
16869	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		88,99
16870	26/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		4,45
16871	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		33,26
16956	26/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		173,18
16960	26/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		231,80
16969	26/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		1.263,24
16970	26/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-252,64
16986	26/09/2025	2 - INSS	4	5134	47,43
17649	26/09/2025	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		344,35
17701	26/09/2025	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		26,70
TOTAL DO DIA 26/09/2025:					3.842,79
16872	29/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		81,96
16873	29/09/2025	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		900,00
16874	29/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		713,94
16875	29/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		25,08
16876	29/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		26,44
16885	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4332	4,57

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
16888	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	4884	3,23
16893	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4735	19,26
16896	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	210	4736	3,01
16899	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4786	7,70
16902	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	900427	1,98
16905	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4358	10,72
16908	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4788	2,98
16912	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	4346	11,53
16915	29/09/2025	2 - INSS	187	11	1.151,50
16916	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	187	11	1.256,18
16917	29/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	187	11	4.187,27
16957	29/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		197,20
16961	29/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		610,96
16971	29/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		2.194,56
16972	29/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-438,90
17052	29/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		8.876,70
17053	29/09/2025	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		4.550,00
17464	29/09/2025	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Esco	27		340,00
17599	29/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7		330,00
17600	29/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7		138,11
17601	29/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7		1,61
17624	29/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	204	4938	5.400,00
17702	29/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		678,87
TOTAL DO DIA 29/09/2025:					31.286,46
16945	30/09/2025	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		496.805,38
16946	30/09/2025	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-99.361,06
16948	30/09/2025	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		14.323,60
16949	30/09/2025	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		9.583,58
16950	30/09/2025	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-1.916,71
16951	30/09/2025	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		155.495,15
16952	30/09/2025	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-31.099,02
16962	30/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		5,07
16973	30/09/2025	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec	6		4.979,17
16974	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.16.00.00 - 221 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	183		685,05
16978	30/09/2025	1.7.1.5.52.00.01.00.00.00 - 751 - Transferências de Recursos de Complement	94		20.359,96
16979	30/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		72.753,45
17067	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	196		74,71
17086	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	205		237,84
17093	30/09/2025	2 - INSS	4	5185	951,62
17094	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5185	2.954,57
17097	30/09/2025	2 - INSS	4	5186	719,58
17098	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5186	680,89
17101	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5187	201,15
17102	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5187	9.144,81
17103	30/09/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	5187	240,15

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 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17104	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5187	207,80
17105	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5187	139,55
17106	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5187	763,06
17107	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5187	303,02
17108	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5187	61,80
17109	30/09/2025	2 - INSS	4	5187	7.245,04
17110	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5187	1.273,70
17113	30/09/2025	2 - INSS	4	5188	440,51
17114	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5188	11,21
17117	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5189	15,26
17118	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5189	576,60
17119	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5189	117,36
17120	30/09/2025	2 - INSS	4	5189	797,14
17121	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5189	36,00
17124	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5190	387,09
17125	30/09/2025	2 - INSS	4	5190	615,76
17128	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5194	364,31
17129	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5194	13.514,08
17130	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5194	2.391,74
17131	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5194	44,18
17132	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5194	763,06
17133	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5194	373,35
17134	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5194	30,90
17135	30/09/2025	2 - INSS	4	5194	14.422,60
17136	30/09/2025	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	5194	631,12
17141	30/09/2025	2 - INSS	4	5191	573,13
17144	30/09/2025	2 - INSS	4	5195	798,77
17145	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5195	710,39
17148	30/09/2025	2 - INSS	4	5196	380,14
17149	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5196	123,18
17153	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5198	45,78
17154	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5198	3.853,61
17155	30/09/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	5198	48,03
17156	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5198	191,72
17157	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5198	1.094,70
17158	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5198	61,80
17159	30/09/2025	2 - INSS	4	5198	7.831,05
17160	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5198	4.948,88
17166	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5202	470,66
17167	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5202	9.043,59
17168	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5202	382,62
17169	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5202	52,87
17170	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5202	1.346,25
17171	30/09/2025	2 - INSS	4	5202	16.203,04
17172	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5202	12.662,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17176	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5204	1.208,07
17177	30/09/2025	2 - INSS	4	5204	1.351,53
17178	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5204	646,48
17182	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5206	1.124,06
17183	30/09/2025	2 - INSS	4	5206	2.167,17
17184	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5206	594,77
17187	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5207	1.132,27
17188	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5207	16.454,84
17189	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5207	251,39
17190	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5207	83,57
17191	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5207	6.960,32
17192	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5207	133,98
17193	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5207	30,90
17194	30/09/2025	2 - INSS	4	5207	26.849,47
17195	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5207	20.832,84
17196	30/09/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	5207	336,21
17200	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5209	226,67
17201	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5209	6.221,15
17202	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5209	508,18
17203	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5209	197,31
17204	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5209	1.485,59
17205	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5209	338,53
17206	30/09/2025	2 - INSS	4	5209	12.872,37
17207	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5209	6.706,40
17210	30/09/2025	2 - INSS	4	5210	350,39
17213	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5211	285,65
17214	30/09/2025	47 - IPSEMG/MG	4	5211	330,43
17215	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5211	3.713,15
17216	30/09/2025	2 - INSS	4	5211	6.544,58
17217	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5211	5.838,07
17220	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5212	165,47
17221	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5212	635,82
17222	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5212	2.976,03
17223	30/09/2025	2 - INSS	4	5212	1.648,29
17226	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5213	249,13
17227	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5213	2.709,26
17228	30/09/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	5213	48,03
17229	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5213	372,87
17230	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5213	16,00
17231	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5213	179,80
17232	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5213	30,90
17233	30/09/2025	2 - INSS	4	5213	2.944,97
17234	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5213	428,98
17237	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5214	98,83
17238	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5214	2.616,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17239	30/09/2025	2 - INSS	4	5214	2.984,76
17240	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5214	342,49
17241	30/09/2025	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	5214	313,16
17244	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5215	167,86
17245	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5215	6.946,43
17246	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5215	727,94
17247	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5215	1.065,92
17248	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5215	1.262,55
17249	30/09/2025	2 - INSS	4	5215	4.482,56
17250	30/09/2025	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11		1.941,61
17251	30/09/2025	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-388,32
17254	30/09/2025	2 - INSS	4	5216	185,16
17257	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5217	30,52
17258	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5217	864,16
17259	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5217	265,14
17260	30/09/2025	2 - INSS	4	5217	465,53
17263	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5218	86,95
17264	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5218	15,26
17265	30/09/2025	2 - INSS	4	5218	351,15
17268	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5219	30,52
17269	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5219	2.961,57
17270	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5219	39,25
17271	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5219	37,99
17272	30/09/2025	2 - INSS	4	5219	1.292,76
17273	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5219	205,06
17276	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5220	475,95
17277	30/09/2025	2 - INSS	4	5220	2.794,66
17278	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5220	370,09
17281	30/09/2025	2 - INSS	4	5221	455,40
17284	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5222	30,52
17285	30/09/2025	2 - INSS	4	5222	1.127,44
17286	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5222	59,18
17289	30/09/2025	2 - INSS	4	5223	261,46
17292	30/09/2025	2 - INSS	4	5224	376,06
17297	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5225	252,39
17300	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5226	1.322,44
17303	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5227	467,39
17304	30/09/2025	2 - INSS	4	5227	319,20
17305	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5227	47,02
17308	30/09/2025	2 - INSS	4	5228	218,73
17311	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5229	25,44
17312	30/09/2025	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	5229	381,53
17313	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5229	115,90
17314	30/09/2025	2 - INSS	4	5229	676,53
17315	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5229	31,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
17318	30/09/2025	2 - INSS	4	5230	432,97
17319	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5230	189,77
17322	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5231	553,13
17323	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5231	210,00
17324	30/09/2025	2 - INSS	4	5231	1.177,28
17325	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5231	943,89
17328	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5232	15,26
17329	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5232	1.201,31
17330	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5232	654,92
17331	30/09/2025	2 - INSS	4	5232	1.705,64
17335	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5234	207,21
17336	30/09/2025	2 - INSS	4	5234	341,76
17337	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5234	58,15
17340	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5235	21,48
17341	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5235	606,80
17342	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5235	124,79
17343	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5235	45,63
17344	30/09/2025	2 - INSS	4	5235	254,24
17345	30/09/2025	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	5235	144,09
17348	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5236	28,78
17349	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5236	90,43
17350	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5236	852,00
17351	30/09/2025	2 - INSS	4	5236	556,68
17354	30/09/2025	2 - INSS	4	5237	264,09
17357	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5238	15,26
17358	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5238	1.140,36
17359	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5238	296,65
17360	30/09/2025	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	5238	108,40
17361	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5238	35,00
17362	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5238	30,90
17363	30/09/2025	2 - INSS	4	5238	1.312,93
17364	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5238	318,23
17367	30/09/2025	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	5239	15,26
17368	30/09/2025	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	5239	635,99
17369	30/09/2025	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	5239	261,70
17370	30/09/2025	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	5239	650,04
17371	30/09/2025	50 - CARTÃO DE TODOS	4	5239	30,90
17372	30/09/2025	2 - INSS	4	5239	326,93
17373	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5239	56,67
17378	30/09/2025	2 - INSS	4	5240	415,03
17379	30/09/2025	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	5240	163,46
17380	30/09/2025	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		2.879,17
17382	30/09/2025	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		432,96
17383	30/09/2025	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		5.263,93
17384	30/09/2025	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.052,78

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
17421	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 1		140,90
17423	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2		5.611,44
17425	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 3		11,14
17427	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4		2.545,36
17429	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5		1.123,26
17431	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6		234,26
17433	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8		1,26
17435	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10		13,30
17437	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11		5,44
17439	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12		614,55
17441	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13		112,12
17443	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14		174,40
17445	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15		46,90
17447	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17		5,68
17449	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18		1.860,19
17451	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.08.00.00 - 213 - Remuneracao de Depositos Bancarios - QE\$ 19		522,18
17453	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21		1.282,88
17455	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22		27,96
17457	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 24		666,27
17459	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25		29,05
17461	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27		7,46
17463	30/09/2025	1.7.1.4.51.00.01.00.00.00 - 403 - Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Esco 27		1.050,00
17465	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29		85,55
17467	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34		1.620,84
17469	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35		10,76
17471	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUI 36		0,03
17473	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51		280,78
17475	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55		7,46
17477	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUI 56		86,94
17479	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58		609,34
17481	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59		200,92
17483	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60		45,75
17485	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 63		388,19
17487	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		260,71
17489	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85		0,38
17491	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86		5,43
17493	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87		57,24
17495	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88		1.596,70
17499	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90		822,30
17501	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91		58,90
17503	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN 94		1.531,76
17505	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 108		148,27
17507	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 114		8,34
17509	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 121		0,35
17511	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 123		201,85

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
17513	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	127	24,57
17515	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	130	768,15
17517	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132	65,62
17519	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	133	149,14
17521	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	134	0,17
17523	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	135	28,11
17525	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164	98,24
17528	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166	934,57
17530	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	167	0,47
17532	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC	169	427,47
17534	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	174	593,79
17536	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	176	32,62
17538	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	177	381,06
17540	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	179	21,01
17542	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	180	0,39
17544	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	687,74
17548	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.31.00.00 - 792 - Remuneração de Depósitos Bancários - ALC	184	205,78
17550	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	185	131,91
17552	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	186	193,25
17554	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	187	1.703,60
17556	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190	21,35
17558	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	191	344,67
17560	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	195	578,48
17563	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	199	531,52
17566	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	200	624,64
17568	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	202	1.526,12
17570	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	203	3.785,85
17573	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	204	4.133,58
17575	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	207	573,59
17578	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	206	18.218,32
17580	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	208	399,98
17582	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	211	2.658,21
17584	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	209	1.815,34
17586	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	212	8.909,45
17588	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	210	1.910,98
17590	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	213	9.338,14
17592	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	7	1.222,25
17594	30/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5	81,96
17595	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5	397,01
17596	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	4,10
17597	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5	329,13
17598	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5	7,31
17602	30/09/2025	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	7	40,98
17603	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	7	398,68
17604	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	7	1,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2025 A 30/09/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
17605	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mul 7		48,82
17606	30/09/2025	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J 7		5,87
17628	30/09/2025	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5		142,00
17647	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMBR 165		39,81
17703	30/09/2025	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1		221,87
TOTAL DO DIA 30/09/2025:				1.054.443,02
SALDO EM 31/08/2025:				37.251.442,83
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				5.050.541,79
TOTAL RECEITA REDUTORA:				412.565,64
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				4.637.976,15
SALDO EM 30/09/2025:				41.889.418,98

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO