

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
277	02/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		190,51
291	02/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		174,93
305	02/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		426,60
306	02/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-85,32
331	02/01/2026	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		2.840,58
1210	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princ	5		138,86
1211	02/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		5,10
1768	02/01/2026	1.7.1.6.50.00.01.02.00.00 - 815 - TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 20253	225		100.000,00
1978	02/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	225		903,17
TOTAL DO DIA 02/01/2026:					104.594,43
278	05/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.054,85
292	05/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		47,39
307	05/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		15.435,03
308	05/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.087,00
1212	05/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		628,62
1295	05/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		163,92
1296	05/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	221		2.032,16
1297	05/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		79,00
1298	05/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-M	221		21,26
TOTAL DO DIA 05/01/2026:					16.375,23
269	06/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		47.757,68
270	06/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-9.551,52
279	06/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.041,01
293	06/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		39,68
309	06/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		32.783,30
310	06/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.556,66
451	06/01/2026	2 - INSS	4	141	90,37
454	06/01/2026	2 - INSS	4	136	152,43
457	06/01/2026	2 - INSS	4	137	145,44
460	06/01/2026	2 - INSS	4	138	4,11
463	06/01/2026	2 - INSS	4	139	167,82
466	06/01/2026	2 - INSS	4	140	123,07
1213	06/01/2026	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		71,59
1214	06/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,69
1215	06/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.148,45
1216	06/01/2026	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		800,00
2105	06/01/2026	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	12		404,00
TOTAL DO DIA 06/01/2026:					85.663,46
280	07/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.718,86
294	07/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		77,99
311	07/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		50.921,28
312	07/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-10.184,25
586	07/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	6764	0,94
636	07/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	134	439,31
1217	07/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		776,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1218	07/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		170,47
1219	07/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		11,93
1220	07/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		219,33
1221	07/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		15,36
1222	07/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		341,47
1223	07/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		365,03
TOTAL DO DIA 07/01/2026:					45.874,58
281	08/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.868,56
295	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		286,40
313	08/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		18.042,28
314	08/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.608,45
589	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	75	33,79
592	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	92	0,50
595	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	6279	30,48
598	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	6534	71,22
601	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	97	7,15
604	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	108	5,24
607	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	114	6,70
610	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	77	178,06
613	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	6282	7,34
616	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	44	8,37
619	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	53	2,41
622	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	54	2,77
668	08/01/2026	2 - INSS	88	59	440,00
669	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	59	114,76
672	08/01/2026	2 - INSS	88	58	440,00
673	08/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	58	114,76
677	08/01/2026	2 - INSS	15	119	199,57
1224	08/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		193,39
1225	08/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.800,01
1226	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		432,21
1227	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		30,25
1228	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.187,43
1229	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		24,30
1235	08/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.703,47
1236	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		337,12
1237	08/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		47.891,47
1299	08/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		345,75
1300	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	221		178,26
1301	08/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	221		22,02
TOTAL DO DIA 08/01/2026:					73.397,59
261	09/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		649.452,95
262	09/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-129.890,58
265	09/01/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		14,32
266	09/01/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-2,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
276	09/01/2026	1.7.2.1.53.00.01.00.00.00 - 449 - Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Ecoi	22		3.644,85
282	09/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		46.295,72
296	09/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		46,60
315	09/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.878,64
316	09/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.775,72
480	09/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		4.919,45
481	09/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-983,89
639	09/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	93	135,55
642	09/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	94	21,50
1230	09/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,69
1231	09/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		600,00
1232	09/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.611,61
1233	09/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,73
1234	09/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		8.600,01
1954	09/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	93	1,82
TOTAL DO DIA 09/01/2026:					604.719,39
283	12/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.128,99
297	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		22,13
317	12/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		25.642,39
318	12/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.128,47
857	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.254,44
858	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		739,26
1099	12/01/2026	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		74.769,83
1238	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		85,38
1239	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		4.683,65
1240	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		106,74
1241	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		7,47
1242	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		207,91
1243	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		134,34
1244	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		9,41
1245	12/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		44,07
1302	12/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		388,43
1303	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	221		516,48
1304	12/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	221		36,16
1330	12/01/2026	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.942,13
TOTAL DO DIA 12/01/2026:					110.590,74
271	13/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		439.232,14
272	13/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-87.846,42
284	13/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		155.840,61
298	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		99,44
319	13/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		28.967,03
320	13/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.793,40
1246	13/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		149,03
1247	13/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.400,01
1248	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		86,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1249	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		8,64
1250	13/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		241,50
1305	13/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		165,76
1328	13/01/2026	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		6.000,00
TOTAL DO DIA 13/01/2026:					539.550,85
285	14/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.459,02
299	14/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		245,34
321	14/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		24.868,09
322	14/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.973,61
1103	14/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900037	126,02
1251	14/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		21,29
1252	14/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.700,00
1253	14/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		90,98
1254	14/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		811,17
1255	14/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		243,35
1325	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		14.250,00
1326	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		71.324,00
1327	14/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		89.942,00
1329	14/01/2026	1.7.1.3.50.04.01.01.00.00 - 383 - Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Pr	88		6.119,00
TOTAL DO DIA 14/01/2026:					207.226,65
286	15/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.260,25
300	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		209,53
323	15/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.603,82
324	15/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.320,76
493	15/01/2026	2 - INSS	4	98	56,35
506	15/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	75	12,96
1256	15/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,20
1257	15/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		60,41
1258	15/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		283,91
1306	15/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		42,58
1307	15/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		58,84
1308	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	221		79,85
1309	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu	221		4,79
1310	15/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	221		305,56
TOTAL DO DIA 15/01/2026:					15.764,29
275	16/01/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		21.556,96
287	16/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.258,86
301	16/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		58,11
325	16/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.453,52
326	16/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.890,70
1259	16/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		79,90
1260	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		115,23
1261	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		8,06
1262	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		839,72
1263	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		39,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1311	16/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 221			22,14
TOTAL DO DIA 16/01/2026:					35.541,20
288	19/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			1.152,72
302	19/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			775,23
327	19/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			26.562,97
328	19/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-5.312,59
334	19/01/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F 58			3.410,00
1264	19/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			127,74
1265	19/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi 5			8.578,00
1266	19/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			524,09
1267	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			99,82
1268	19/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			472,14
1269	19/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			10,80
1270	19/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			450,38
1945	19/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 11	94		17,96
2061	19/01/2026	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS 1			27,48
TOTAL DO DIA 19/01/2026:					36.896,74
263	20/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI 2			281.884,75
264	20/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 2			-56.376,94
267	20/01/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			157,99
268	20/01/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-31,59
273	20/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal 12			119.899,70
274	20/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 12			-23.979,93
289	20/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			67.342,01
303	20/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			693,21
329	20/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			26.703,55
330	20/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA 13			-5.340,71
332	20/01/2026	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar 1			35,08
333	20/01/2026	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi 19			42.936,95
482	20/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 11			2.297,44
483	20/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI 11			-459,49
516	20/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 176	131		1.973,70
519	20/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 176	132		309,60
522	20/01/2026	2 - INSS 4	129		63,69
523	20/01/2026	5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES 4	129		639,76
1271	20/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			192,58
1272	20/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			405,59
1312	20/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 221			715,40
1313	20/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 221			188,89
1314	20/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 221			197,92
TOTAL DO DIA 20/01/2026:					460.449,15
290	21/01/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei 21			3.290,35
304	21/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			1.867,47
723	21/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			1.032,83
729	21/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal 13			13.629,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
730	21/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.725,92
834	21/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	335	96,00
1273	21/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		212,89
1274	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		147,57
1275	21/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		6.415,76
1315	21/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		893,49
1316	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		669,73
1317	21/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		592,35
TOTAL DO DIA 21/01/2026:					26.122,13
722	22/01/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - I	18		13.024,04
724	22/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.122,45
726	22/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		13.705,24
731	22/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		31.048,65
732	22/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.209,73
1276	22/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		170,32
1277	22/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		405,59
1278	22/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		549,55
1318	22/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		21,29
1319	22/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	221		1.900,00
TOTAL DO DIA 22/01/2026:					55.737,40
725	23/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.258,27
727	23/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		4.431,98
733	23/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.495,38
734	23/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.499,07
1279	23/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		579,16
1280	23/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,58
1281	23/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		12.930,00
1320	23/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		85,27
1321	23/01/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	221		2,13
1324	23/01/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		23.062,50
1359	23/01/2026	2 - INSS	4	130	67,83
TOTAL DO DIA 23/01/2026:					60.456,03
728	26/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		30,02
752	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	111	0,72
755	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	110	2,61
758	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900023	8,49
762	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	113	45,57
768	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	109	0,95
771	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	112	37,56
781	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900019	2,16
784	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	117	8,96
787	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	117	3,11
790	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	115	22,69
795	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	114	27,70
798	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	9000017	0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
801	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900016	0,64
804	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900020	2,77
807	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900021	17,95
811	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	900022	24,91
827	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	900018	1,88
830	26/01/2026	2 - INSS	10	336	517,00
831	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	336	267,65
841	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	107	2,67
844	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	106	3,47
847	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	116	11,90
850	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	108	44,98
853	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	105	49,54
856	26/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	104	74,97
1200	26/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.015,20
1203	26/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		13.961,36
1204	26/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.792,26
1282	26/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,45
1283	26/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.660,00
1284	26/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5,60
1285	26/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		13.298,16
1286	26/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		811,18
1287	26/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		242,31
1288	26/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		96,66
1289	26/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		405,59
1322	26/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		51,58
1931	26/01/2026	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		2.748,97
TOTAL DO DIA 26/01/2026:					35.822,19
909	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	124	5,30
914	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	153	61,78
940	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	127	1.250,83
941	27/01/2026	2 - INSS	2	127	429,97
948	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	62	53,13
960	27/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10	155	7,60
961	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	155	12,16
964	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	156	55,93
971	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	161	1,79
975	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	31	5,04
978	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	30	0,36
981	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	47	25,64
984	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	57	8,09
987	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	55	6,54
991	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	55	16,34
994	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	76	1,57
997	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	76	23,76
1000	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	88	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1003	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	74	36,62
1007	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	86	6,78
1010	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	123	9,36
1013	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	144	18,72
1016	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	148	97,41
1020	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	120	2,65
1024	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	82	13,61
1029	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	118	3,60
1032	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	124	4,80
1035	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	89	6,54
1038	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	125	35,86
1042	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	150	21,09
1045	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	74	22,83
1048	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	152	1,40
1056	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	2	279	9,78
1059	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	22	46,48
1062	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	378	0,83
1066	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	109	0,12
1069	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	343	1,26
1072	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	340	9,62
1075	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	333	69,54
1078	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	21	80	51,80
1082	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	18	59	53,17
1086	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	165	6,02
1089	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	45	12,25
1092	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	71	3,67
1095	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	46	6,12
1106	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900037	3,34
1109	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900037	45,09
1117	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900028	0,91
1122	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	123	7,34
1127	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900035	20,86
1134	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900036	0,35
1137	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900027	0,47
1140	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900034	25,95
1149	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900031	7,19
1162	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	73	5,88
1165	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	68	22,85
1168	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	112	1,04
1171	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	68	6,38
1174	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	57	2,01
1177	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	48	14,04
1180	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	209	56	4,12
1183	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900025	0,68
1186	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900026	1,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1189	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	90002	2,84
1192	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900030	3,53
1195	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900032	13,87
1197	27/01/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - I	18		11.883,22
1198	27/01/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		118.833,43
1199	27/01/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-23.766,68
1201	27/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		44.595,86
1202	27/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		196,54
1207	27/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900033	56,41
1290	27/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		85,39
1291	27/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		23,02
1292	27/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		406,80
1293	27/01/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		4,27
1294	27/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		157,61
1323	27/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		129,76
1342	27/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.844,96
1349	27/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		23.024,49
1350	27/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.604,89
TOTAL DO DIA 27/01/2026:					175.579,06
1336	28/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900038	18,98
1343	28/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.304,62
1346	28/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		387,14
1351	28/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.899,74
1352	28/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.579,94
1363	28/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		326,49
1364	28/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		59,59
1365	28/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		22,05
1761	28/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.488,31
TOTAL DO DIA 28/01/2026:					21.926,98
1344	29/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		980,72
1347	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		86,76
1353	29/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		16.556,11
1354	29/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-3.311,22
1360	29/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		705,27
1366	29/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		319,18
1367	29/01/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.600,00
1368	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		286,50
1369	29/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		243,35
1370	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.611,04
1371	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		15.530,05
1372	29/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		405,59
1373	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		472,14
1374	29/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		38,42
1428	29/01/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		12.968,00
1429	29/01/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		2.419,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 29/01/2026:					51.911,79
1338	30/01/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI 2			783.490,22
1339	30/01/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 2			-156.698,04
1340	30/01/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			431,97
1341	30/01/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-86,39
1345	30/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			51.935,02
1348	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			265,20
1361	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 221			345,74
1362	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 221			43,95
1375	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			1.058,57
1376	30/01/2026	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal 5			600,00
1377	30/01/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			120,73
1378	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			1.124,88
1379	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			213,83
1380	30/01/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			811,17
1381	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			283,28
1382	30/01/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			682,48
1383	30/01/2026	1.7.1.5.53.00.01.00.00.00 - 814 - Transferências de Recursos do Fundeb dest 94			18.806,40
1384	30/01/2026	1.7.1.5.52.00.01.00.00.00 - 751 - Transferências de Recursos de Complement 94			63.822,09
1391	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 209	36		0,95
1394	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 84	52		1,43
1398	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 84	50		18,38
1401	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	96		12,65
1404	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	117		17,58
1407	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	105		15,20
1411	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	101		19,31
1423	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	372		0,57
1427	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 212	99		4,08
1474	30/01/2026	2 - INSS 4	451		988,07
1475	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	451		3.105,43
1478	30/01/2026	2 - INSS 4	452		746,99
1479	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	452		663,64
1482	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	453		192,91
1483	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	453		6.232,73
1484	30/01/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO 4	453		218,64
1485	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA 4	453		159,86
1486	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA 4	453		207,79
1487	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE 4	453		879,46
1488	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA 4	453		347,53
1489	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS 4	453		66,80
1490	30/01/2026	2 - INSS 4	453		8.041,62
1491	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	453		947,09
1494	30/01/2026	2 - INSS 4	454		467,94
1497	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	455		16,30
1498	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	455		576,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1499	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	455	203,67
1500	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	455	159,43
1501	30/01/2026	2 - INSS	4	455	860,71
1504	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	456	387,09
1505	30/01/2026	2 - INSS	4	456	674,57
1508	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	457	298,36
1509	30/01/2026	2 - INSS	4	457	551,11
1513	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	459	365,74
1514	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	459	14.025,23
1515	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	459	52,00
1516	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	459	18,00
1517	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	459	868,36
1518	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	459	173,95
1519	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	459	33,40
1520	30/01/2026	2 - INSS	4	459	14.351,03
1521	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	459	435,53
1524	30/01/2026	2 - INSS	4	460	831,50
1525	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	460	781,55
1528	30/01/2026	2 - INSS	4	461	633,06
1532	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	463	369,77
1533	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	463	2.495,92
1534	30/01/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	463	54,66
1535	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	463	71,89
1536	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	463	602,79
1537	30/01/2026	2 - INSS	4	463	8.043,89
1538	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	463	3.832,27
1543	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	466	259,54
1544	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	466	8.464,89
1545	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	466	425,32
1546	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	466	193,29
1547	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	466	1.499,44
1548	30/01/2026	2 - INSS	4	466	11.712,55
1549	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	466	8.507,55
1552	30/01/2026	2 - INSS	4	467	971,90
1556	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	469	1.124,06
1557	30/01/2026	2 - INSS	4	469	2.051,96
1558	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	469	197,03
1561	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	470	1.230,29
1562	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	470	16.015,00
1563	30/01/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	470	218,64
1564	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	470	374,68
1565	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	470	7.415,39
1566	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	470	256,85
1567	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	470	33,40
1568	30/01/2026	2 - INSS	4	470	26.361,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1569	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	470	11.435,96
1572	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	471	238,89
1573	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	471	8.147,08
1574	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	471	185,95
1575	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	471	356,87
1576	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	471	1.356,54
1577	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	471	789,08
1578	30/01/2026	2 - INSS	4	471	8.851,45
1579	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	471	915,07
1580	30/01/2026	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	4	471	470,00
1583	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	472	296,79
1584	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	472	3.718,05
1585	30/01/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	472	54,66
1586	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	472	87,49
1587	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	472	35,00
1588	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	472	434,18
1589	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	472	228,81
1590	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	472	33,40
1591	30/01/2026	2 - INSS	4	472	3.573,06
1594	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	473	301,94
1595	30/01/2026	47 - IPSEMG/MG	4	473	330,43
1596	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	473	3.713,15
1597	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	473	1.302,55
1598	30/01/2026	2 - INSS	4	473	6.833,07
1599	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	473	6.191,80
1602	30/01/2026	2 - INSS	4	474	385,75
1605	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	475	222,60
1606	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	475	1.111,99
1607	30/01/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	475	163,98
1608	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	475	99,42
1609	30/01/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	475	3.469,73
1610	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	475	308,89
1611	30/01/2026	2 - INSS	4	475	2.163,36
1614	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	476	70,44
1615	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	476	2.616,61
1616	30/01/2026	2 - INSS	4	476	2.459,83
1619	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	477	179,30
1620	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	477	5.808,90
1621	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	477	534,03
1622	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	477	1.238,06
1623	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	477	1.953,18
1624	30/01/2026	2 - INSS	4	477	5.450,07
1627	30/01/2026	2 - INSS	4	478	199,27
1630	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	479	32,60
1631	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	479	864,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1632	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	479	216,29
1633	30/01/2026	2 - INSS	4	479	500,49
1636	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	480	16,30
1637	30/01/2026	2 - INSS	4	480	380,03
1640	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	481	48,90
1641	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	481	3.133,23
1642	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	481	298,90
1643	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	481	64,20
1644	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	481	774,97
1645	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	481	33,40
1646	30/01/2026	2 - INSS	4	481	1.465,07
1649	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	482	475,95
1650	30/01/2026	2 - INSS	4	482	3.376,17
1651	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	482	111,41
1654	30/01/2026	2 - INSS	4	483	607,85
1657	30/01/2026	2 - INSS	4	484	585,95
1660	30/01/2026	2 - INSS	4	485	281,64
1663	30/01/2026	2 - INSS	4	486	451,73
1666	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	487	252,39
1669	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	488	1.322,44
1672	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	489	20,52
1673	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	489	3.652,25
1674	30/01/2026	2 - INSS	4	489	561,44
1677	30/01/2026	2 - INSS	4	490	237,97
1680	30/01/2026	2 - INSS	4	491	260,72
1683	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	492	44,82
1684	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	492	671,17
1685	30/01/2026	2 - INSS	4	492	1.561,31
1688	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	493	26,48
1689	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	493	1.206,97
1690	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	493	637,71
1691	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	493	33,40
1692	30/01/2026	2 - INSS	4	493	795,19
1693	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	493	122,85
1696	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	494	262,60
1697	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	494	1.942,56
1698	30/01/2026	2 - INSS	4	494	6.846,33
1699	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	494	3.338,52
1702	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	495	1.208,07
1703	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	495	576,81
1704	30/01/2026	2 - INSS	4	495	714,10
1707	30/01/2026	2 - INSS	4	496	601,29
1708	30/01/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	496	277,32
1711	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	497	35,12
1712	30/01/2026	2 - INSS	4	497	757,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1713	30/01/2026	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	497	334,41
1716	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	498	48,90
1717	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	498	2.357,60
1718	30/01/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	498	884,06
1719	30/01/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	498	163,24
1720	30/01/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	498	285,53
1721	30/01/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	498	33,40
1722	30/01/2026	2 - INSS	4	498	1.039,37
1725	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	499	464,33
1726	30/01/2026	2 - INSS	4	499	229,97
1729	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	500	35,84
1730	30/01/2026	2 - INSS	4	500	892,73
1733	30/01/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	501	10,87
1734	30/01/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	501	1.284,56
1735	30/01/2026	2 - INSS	4	501	276,21
1745	30/01/2026	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		10.012,69
1756	30/01/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11		1.411,69
1757	30/01/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-282,34
1758	30/01/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.155,14
1759	30/01/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		30.207,45
1760	30/01/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-6.041,49
1762	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 1			1.650,65
1764	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 2			1.355,19
1766	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 3			1,62
1773	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 6			77,17
1775	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 8			1,25
1777	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 10			52,68
1779	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 11			27,43
1781	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 12			789,58
1783	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 13			1.530,06
1785	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 14			57,72
1787	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 15			127,51
1789	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.24.00.00 - 229 - Remuneração de Depósitos Bancários - S. II 17			1,82
1791	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.27.00.00 - 777 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEF 18			1.291,70
1793	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 - 215 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFE 21			399,72
1795	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 - 209 - Remuneração de Depósitos Bancários - CID 22			78,60
1797	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 - 212 - Remuneração de Depósitos Bancários - PN/ 24			22,38
1799	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneração de Depósitos Bancários - O. F 25			84,64
1801	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 - 216 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDI 27			16,28
1803	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 - 214 - Remuneração de Depósitos Bancários - MEI 29			1,23
1805	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneração de Depósitos Bancários - S. F 34			1.913,95
1807	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneração de Depósitos Bancários - S. F 35			10,65
1809	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneração de Depósitos Bancários - OU 36			0,03
1811	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 - 211 - Remuneração de Depósitos Bancários - ILUI 51			812,66
1813	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneração de Depósitos Bancários - S. F 55			7,39

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
1815	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	56	85,80
1817	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	58	703,55
1819	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	59	198,86
1821	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	60	173,05
1823	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	63	322,40
1827	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	85	0,38
1829	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	86	5,38
1831	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	87	0,16
1833	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	88	2.003,87
1835	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E	90	813,89
1837	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	91	68,36
1839	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN	94	2.828,04
1841	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	108	359,23
1843	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	114	72,81
1845	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS	121	0,35
1847	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	123	199,78
1849	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	127	72,25
1851	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	130	760,30
1853	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRU	132	64,96
1855	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	133	147,62
1857	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	134	0,17
1859	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	135	27,83
1861	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164	125,20
1863	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166	925,01
1865	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	167	0,47
1867	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC	169	590,33
1869	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	174	527,24
1871	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	176	47,59
1873	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	177	377,17
1875	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	179	20,80
1877	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	180	0,38
1879	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	276,74
1881	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	185	130,56
1883	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	186	51,72
1885	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	187	229,92
1887	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190	21,13
1889	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	191	341,14
1891	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	195	589,30
1893	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	199	563,16
1895	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	200	618,25
1897	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	202	1.510,52
1899	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	203	857,27
1901	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	204	94,43
1903	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	206	17.768,76
1905	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	207	1.012,64

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
1907	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 208		382,50
1909	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 209		430,84
1911	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 210		74,99
1913	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 211		2.371,18
1915	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 212		4.624,38
1917	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 213		6.397,29
1919	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 214		49,44
1921	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 215		260,38
1923	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 219		464,93
1925	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 220		464,93
1927	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 223		397,52
1929	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 224		113,24
1932	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4		1.749,35
1934	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5		7.890,95
1936	30/01/2026	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec 6		5.107,10
1947	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		230,31
1957	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 221		1.614,91
1959	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI 222		41,46
1961	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 216		3.776,07
1976	30/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 225		913,33
2062	30/01/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ 1		189,14
TOTAL DO DIA 30/01/2026:				1.187.941,50
2063	31/01/2026	1.3.2.1.01.02.01.00.00.00 - 797 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salé 19		524,58
2065	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - R. L 184		139,67
2067	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 217		4.775,47
TOTAL DO DIA 31/01/2026:				5.439,72
SALDO EM 31/12/2025:				0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				4.543.359,93
TOTAL RECEITA REDUTORA:				585.778,83
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				3.957.581,10
SALDO EM 31/01/2026:				3.957.581,10

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO