

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2039	02/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.338,54
2041	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		16,94
2044	02/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		28.217,50
2045	02/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.643,49
2579	02/02/2026	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		302,15
2580	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		596,10
2581	02/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		7.830,44
2582	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		15.754,16
2583	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		556,24
2584	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		471,45
2585	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		41.765,12
2586	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		486,70
2587	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		101,18
2588	02/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		283,28
2589	02/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		243,85
2590	02/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		170,78
2666	02/02/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		4.416,76
2667	02/02/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	60		5.042,47
2668	02/02/2026	1.7.1.6.50.00.01.01.00.00 - 417 - Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - F	91		4.919,94
2862	02/02/2026	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	169		24.197,49
3687	02/02/2026	1.7.2.3.50.00.01.01.00.00 - 458 - Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - P	226		2.252,11
TOTAL DO DIA 02/02/2026:					133.319,71
1985	03/02/2026	2 - INSS	88	536	440,00
1986	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	536	114,76
1989	03/02/2026	2 - INSS	88	535	440,00
1990	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	535	114,76
1996	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	122	38,40
2003	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	113	1,09
2008	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	131	116,18
2012	03/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	160	125,02
2037	03/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		74.035,05
2038	03/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-14.807,01
2040	03/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		34.830,26
2042	03/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		128,56
2046	03/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		66.127,96
2047	03/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-13.225,59
2104	03/02/2026	2 - INSS	4	540	162,69
2521	03/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		248,74
2591	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.282,82
2592	03/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		80,79
2593	03/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		2.247,22
2594	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		811,17
2595	03/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.679,56
2596	03/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		128,62
2597	03/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		486,70

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 03/02/2026:					157.607,75
2043	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		42,19
2054	04/02/2026	2 - INSS	15	558	276,56
2057	04/02/2026	2 - INSS	60	557	62,70
2086	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	114	39	1,88
2096	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	168	9,74
2099	04/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	379	239,83
2260	04/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		2.583,07
2270	04/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		63.483,80
2271	04/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-12.696,76
2522	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		1.622,35
2523	04/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		167,83
2598	04/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		263,52
2599	04/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.218,78
2600	04/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		7.200,00
TOTAL DO DIA 04/02/2026:					64.475,49
2261	05/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.041,76
2266	05/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		294,87
2272	05/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		29.855,25
2273	05/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-5.971,05
2524	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		964,80
2525	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		508,79
2526	05/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	221		283,28
2601	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		648,94
2602	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		313,59
2603	05/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		892,29
2604	05/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		132,97
2870	05/02/2026	1.7.1.3.50.02.01.01.00.00 - 379 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Pr	88		2.975,82
TOTAL DO DIA 05/02/2026:					34.941,31
2120	06/02/2026	2 - INSS	15	613	932,31
2121	06/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	613	1.447,66
2124	06/02/2026	2 - INSS	15	606	399,14
2134	06/02/2026	2 - INSS	4	615	265,98
2159	06/02/2026	2 - INSS	15	607	263,73
2168	06/02/2026	2 - INSS	4	616	23,13
2173	06/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	46	80,86
2176	06/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	68	11,32
2179	06/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	70	3,60
2262	06/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.367,53
2267	06/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		35,00
2274	06/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		36.188,91
2275	06/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-7.237,78
2527	06/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		22,53
2605	06/02/2026	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		642,74
2606	06/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		328,51

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2607	06/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		5.060,00
2608	06/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		407,48
2609	06/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		27,84
2610	06/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		330,50
2863	06/02/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		12.968,00
2864	06/02/2026	1.7.1.3.50.03.01.01.00.00 - 381 - Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-f	88		2.419,88
TOTAL DO DIA 06/02/2026:					58.988,87
2217	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	403	4,32
2220	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	411	89,42
2223	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	405	3,60
2226	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	404	62,40
2230	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	94	52,41
2233	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	147	33,01
2236	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	147	113,16
2239	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	116	5,42
2242	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	57	0,72
2245	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	163	3,48
2248	09/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	410	42,12
2253	09/02/2026	2 - INSS	4	644	143,41
2263	09/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		5.234,81
2268	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		68,87
2276	09/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		61.985,55
2277	09/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-12.397,10
2528	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		42,58
2529	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	221		271,92
2611	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		85,16
2612	09/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		335,54
2613	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		283,28
2614	09/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		324,47
2615	09/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		5.010,25
2616	09/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		274,14
2617	09/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		82,86
TOTAL DO DIA 09/02/2026:					62.155,80
2254	10/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		1.440.639,10
2255	10/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-288.127,82
2256	10/02/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		386,18
2257	10/02/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-77,23
2258	10/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		131.193,72
2259	10/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-26.238,74
2264	10/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		158.596,57
2269	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		81,20
2293	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	426	203,50
2300	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	42	22,11
2305	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	37	101,02
2309	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	41	3,95

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2313	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	40	18,45
2319	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	72	7,66
2322	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	48	56,55
2325	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	50	129,09
2330	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	541	23,50
2333	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	420	10,95
2337	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	542	97,74
2340	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	542	97,74
2343	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	542	97,74
2346	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	407	407,50
2349	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900045	112,01
2352	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900044	52,75
2355	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	562	3,58
2364	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	561	145,58
2367	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900056	15,06
2371	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900047	0,22
2374	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900048	0,71
2378	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900055	23,05
2382	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900053	10,18
2386	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900052	13,70
2390	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900054	31,92
2398	10/02/2026	2 - INSS	12	564	444,08
2399	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	564	1.291,86
2403	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	900050	2,33
2406	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	900051	3,87
2409	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	3	900049	1,49
2425	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	129	4,07
2429	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	128	7,92
2450	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900042	112,01
2453	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900042	52,75
2456	10/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11		5.420,80
2457	10/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-1.084,16
2463	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	284	1,05
2466	10/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	11	276	6,45
2530	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		739,26
2531	10/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.254,24
2618	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.707,50
2619	10/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.000,00
2620	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		358,92
2621	10/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.097,11
2636	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		376,76
2637	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		77,46
2638	10/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	221		70,82
2647	10/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.767,30
2653	10/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		99.864,42

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2654	10/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-19.972,88
2869	10/02/2026	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 10/02/2026:					1.527.863,67
2532	11/02/2026	1.2.4.1.50.00.01.00.00.00 - 183 - Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Princip	51		71.204,45
2622	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		326,49
2623	11/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		378,03
2624	11/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		32,38
2625	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		46.170,92
2626	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		236,07
2639	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		345,74
2640	11/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		331,03
2641	11/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		405,59
2642	11/02/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	221		84,55
2643	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	221		2.037,68
2648	11/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		15.771,08
2650	11/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		73,51
2655	11/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		190.087,49
2656	11/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-38.017,49
2865	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		18.042,00
2866	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		14.250,00
2867	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		71.324,00
2868	11/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		113.942,00
TOTAL DO DIA 11/02/2026:					507.025,52
2536	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900043	121,09
2539	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900043	51,22
2542	12/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	51	900043	411,52
2545	12/02/2026	2 - INSS	15	699	214,97
2627	12/02/2026	1.1.2.1.02.02.01.00.00.00 - 39 - Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	5		62,85
2628	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		149,03
2629	12/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		57.500,01
2630	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		519,61
2631	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,58
2632	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		918,04
2633	12/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		472,14
2634	12/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		243,35
2635	12/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		120,87
2649	12/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		7.201,85
2651	12/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		477,83
2657	12/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		105.021,80
2658	12/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-21.004,36
TOTAL DO DIA 12/02/2026:					152.524,40
2644	13/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		670,23
2645	13/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	221		1.033,00
2646	13/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		238,19
2652	13/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		131,49

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2665	13/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	900057	0,42
2710	13/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		170,32
2711	13/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		134,31
2712	13/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		170,32
2713	13/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		21.700,01
2714	13/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		689,50
2717	13/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		5.734,83
2720	13/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		91.608,42
2721	13/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-18.321,68
2888	13/02/2026	1.1.1.2.50.00.01.00.00.00 - 6 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princij	5		90,52
TOTAL DO DIA 13/02/2026:					104.049,88
2715	18/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		358.446,24
2716	18/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-71.689,24
2718	18/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		152.509,59
2719	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		39,19
2732	18/02/2026	2 - INSS	4	745	57,49
2757	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	900087	12,92
2761	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	58	900078	0,44
2766	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	900080	0,10
2769	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	900086	20,54
2776	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	900085	18,78
2780	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900079	0,45
2783	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900077	0,51
2786	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900081	1,12
2789	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900082	2,43
2792	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900083	12,00
2796	18/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	12	900084	20,53
2824	18/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		4.515,78
2829	18/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		45.391,06
2830	18/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-9.078,20
2860	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1		5.459,86
2876	18/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		284,82
2877	18/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		76,68
2889	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		63,87
2890	18/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		2.080,00
2891	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		168,50
2892	18/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		179,13
2893	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,58
2894	18/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		223,10
2895	18/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		25,08
2896	18/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		21,29
2897	18/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		10.400,00
3691	18/02/2026	1.9.2.2.99.00.01.02.00.00 - 548 - Outras Restituicoes - DIVERSAS	1		27,48
TOTAL DO DIA 18/02/2026:					499.334,12
2825	19/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.218,05

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2827	19/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		49,83
2831	19/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		14.850,01
2832	19/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.970,00
2878	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		42,58
2898	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		3.073,15
2899	19/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		609,85
2900	19/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	5		2,30
2901	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		106,45
2902	19/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.020,98
2903	19/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		243,35
TOTAL DO DIA 19/02/2026:					18.246,55
2820	20/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPI	2		217.042,87
2821	20/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	2		-43.408,57
2822	20/02/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural	3		250,36
2823	20/02/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	3		-50,07
2826	20/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		15.133,90
2828	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		1.067,22
2861	20/02/2026	1.7.1.4.50.00.01.00.00.00 - 402 - Transferencia do Salario-Educacao - Principi	19		25.357,28
2874	20/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		2.408,79
2875	20/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-481,76
2879	20/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		124,60
2880	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		105,95
2881	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		72,91
2882	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		637,40
2883	20/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	221		3,65
2884	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	221		185,71
2904	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		89,23
2905	20/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		2.879,67
2911	20/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.491,48
2916	20/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		9.634,51
2917	20/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.926,90
3149	20/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		533,67
3150	20/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		472,14
3652	20/02/2026	1.9.9.9.99.03.01.00.00.00 - 593 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Finar	1		23,54
3661	20/02/2026	1.7.2.9.52.00.01.01.00.00 - 470 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educaca	203		87.114,92
3692	20/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1		33,51
TOTAL DO DIA 20/02/2026:					318.796,01
2885	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		392,72
2886	23/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	221		1.000,00
2887	23/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		282,33
2912	23/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		749,26
2914	23/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		3.704,89
2918	23/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.539,57
2919	23/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.107,90
2923	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	88	798	54,71

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2926	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	91	796	2,22
2929	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	795	6,17
2932	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	127	794	0,57
2940	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	797	32,19
2950	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	800	0,38
2953	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	791	5,65
2956	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	792	7,37
2959	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	803	34,16
2962	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	793	44,55
2965	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	802	76,51
2968	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	801	0,41
2971	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	801	2,17
2974	23/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	25	799	32,03
3151	23/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.01.00.00 - 356 - Outros Servicos - Principal	5		300,00
3152	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		8.824,62
3153	23/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		94.501,59
3154	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.801,67
3155	23/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		6.158,51
3156	23/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		472,14
3157	23/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		3.495,24
TOTAL DO DIA 23/02/2026:					130.413,73
2908	24/02/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		14.992,21
2909	24/02/2026	1.7.2.1.50.00.01.00.00.00 - 443 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12		30.141,60
2910	24/02/2026	9.5.1.7.21.50.00.01.00.00 - 444 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	12		-6.028,32
2913	24/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		18.627,65
2915	24/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		10.283,03
2977	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	415	23,52
2980	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	123	9,25
2983	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	413	4,25
2994	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	826	146,71
2998	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	51	9,70
3012	24/02/2026	2 - INSS	10	809	517,00
3013	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	809	267,65
3020	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	10	839	4,03
3030	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	34	57	14,57
3033	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	122	8,57
3102	24/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	15	694	18,02
3112	24/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		1.359,63
3121	24/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		20.950,86
3122	24/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.190,17
3135	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		256,16
3158	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		42,58
3159	24/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		255,24
3160	24/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		711,78
3161	24/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		1.766,35

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3162	24/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		415,38
3163	24/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		619,06
3164	24/02/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	5		31,55
3690	24/02/2026	1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 - 377 - Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Pri	88		2.250,00
TOTAL DO DIA 24/02/2026:					93.507,86
3038	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	60	765	11,21
3053	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	132	7,29
3056	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	132	7,20
3059	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	84	45	1,35
3062	25/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	212	125	18,42
3107	25/02/2026	1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 - 373 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -	18		12.951,06
3110	25/02/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		2.751,45
3113	25/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		715,89
3118	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		141,07
3123	25/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		22.135,42
3124	25/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-4.427,08
3136	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		1.239,04
3137	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		148,53
3138	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		3.718,59
3139	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		1.183,79
3140	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	221		37,18
3141	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	221		56,66
3165	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		21,29
3166	25/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		4.000,00
3167	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		262,56
3168	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ	5		472,14
3169	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		231,56
3170	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		21,29
3171	25/02/2026	1.1.1.2.53.00.01.00.00.00 - 10 - Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Princi	5		1.400,00
3172	25/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		24,83
3173	25/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		262,56
3174	25/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	5		85,80
TOTAL DO DIA 25/02/2026:					47.479,10
3111	26/02/2026	1.7.1.2.51.00.01.00.00.00 - 369 - Cota-parte Compens Fin p/ Explor Rec Minei	21		47,52
3114	26/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		679,27
3119	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	10		211,36
3125	26/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		10.742,75
3126	26/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-2.148,55
3142	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		42,58
3143	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu	221		87,93
3144	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	221		256,16
3145	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A	221		253,65
3146	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.02.00.00.00 - 7 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/J	221		12,80
3175	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal	5		1.037,56
3176	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	5		23,02

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3177	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			450,38
3178	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			392,89
3179	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			328,51
3180	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			287,98
3181	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			1.227,57
3182	26/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 5			499,80
3183	26/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 5			306,31
3184	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			56,37
3185	26/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			2,08
TOTAL DO DIA 26/02/2026:					14.797,94
3105	27/02/2026	1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 - 360 - Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPI 2			498.370,46
3106	27/02/2026	9.5.1.7.11.51.01.01.00.00 - 361 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM 2			-99.674,08
3108	27/02/2026	1.7.1.1.52.00.01.00.00.00 - 364 - Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural 3			161,68
3109	27/02/2026	9.5.1.7.11.52.00.01.00.00 - 365 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR 3			-32,33
3115	27/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal 94			33.075,28
3116	27/02/2026	1.7.1.5.52.00.01.00.00.00 - 751 - Transferências de Recursos de Complement 94			24.146,15
3117	27/02/2026	1.7.1.2.99.00.01.01.00.00 - 375 - Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec 6			5.107,10
3120	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 - 22 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal 10			325,15
3147	27/02/2026	1.1.2.2.01.00.01.00.00.00 - 63 - Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Principal 221			850,56
3148	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 221			217,53
3186	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			96,84
3187	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			377,71
3188	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.03.00.00.00 - 8 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. A 5			877,06
3189	27/02/2026	1.1.1.2.50.00.04.00.00.00 - 9 - Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mu 5			14,45
3190	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 - 24 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativ 5			93,76
3191	27/02/2026	1.1.1.4.51.01.04.00.00.00 - 25 - Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mu 5			10,23
3230	27/02/2026	2 - INSS 4	927		988,07
3231	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	927		3.105,43
3234	27/02/2026	2 - INSS 4	928		746,99
3235	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	928		663,64
3238	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	929		193,08
3239	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	929		9.486,03
3240	27/02/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO 4	929		218,64
3241	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA 4	929		118,97
3242	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA 4	929		173,46
3243	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE 4	929		1.013,84
3244	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA 4	929		407,42
3245	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS 4	929		66,80
3246	27/02/2026	2 - INSS 4	929		7.995,44
3247	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ 4	929		958,54
3250	27/02/2026	2 - INSS 4	930		467,94
3253	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS 4	931		16,30
3254	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES 4	931		1.176,46
3255	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA 4	931		383,65
3256	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA 4	931		46,58

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3257	27/02/2026	2 - INSS	4	931	909,63
3260	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	932	387,09
3261	27/02/2026	2 - INSS	4	932	674,93
3264	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	933	298,36
3265	27/02/2026	2 - INSS	4	933	750,07
3269	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	935	411,31
3270	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	935	13.992,35
3271	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	935	199,12
3272	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	935	54,85
3273	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	935	815,70
3274	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	935	280,22
3275	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	935	33,40
3276	27/02/2026	2 - INSS	4	935	16.818,71
3277	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	935	1.400,31
3280	27/02/2026	2 - INSS	4	936	831,50
3281	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	936	781,55
3284	27/02/2026	2 - INSS	4	937	633,06
3288	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	939	396,94
3289	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	939	3.702,89
3290	27/02/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	939	54,66
3291	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	939	154,54
3292	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	939	1.249,80
3293	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	939	33,40
3294	27/02/2026	2 - INSS	4	939	9.256,28
3295	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	939	4.788,38
3300	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	942	11.469,09
3301	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	942	491,88
3302	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	942	11.255,32
3303	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	942	496,72
3304	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	942	211,10
3305	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	942	1.291,55
3306	27/02/2026	2 - INSS	4	942	16.698,69
3309	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	943	1.208,07
3310	27/02/2026	2 - INSS	4	943	971,90
3314	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	945	1.357,09
3315	27/02/2026	2 - INSS	4	945	2.192,41
3316	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	945	197,03
3319	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	946	1.119,50
3320	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	946	14.059,57
3321	27/02/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	946	218,64
3322	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	946	211,06
3323	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	946	38,39
3324	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	946	6.285,31
3325	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	946	307,90
3326	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	946	33,40

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3327	27/02/2026	2 - INSS	4	946	26.916,87
3328	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	946	13.456,34
3331	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	947	349,68
3332	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	947	11.113,77
3333	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	947	210,08
3334	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	947	497,54
3335	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	947	2.109,34
3336	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	947	424,14
3337	27/02/2026	2 - INSS	4	947	14.885,46
3338	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	947	4.246,09
3341	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	948	266,05
3342	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	948	2.912,84
3343	27/02/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	948	54,66
3344	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	948	67,50
3345	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	948	103,40
3346	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	948	497,07
3347	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	948	277,80
3348	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	948	33,40
3349	27/02/2026	2 - INSS	4	948	3.490,96
3352	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	949	199,66
3353	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	949	1.006,97
3354	27/02/2026	25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	4	949	163,98
3355	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	949	201,86
3356	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	949	2.243,18
3357	27/02/2026	2 - INSS	4	949	2.269,30
3360	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	950	301,94
3361	27/02/2026	47 - IPSEMG/MG	4	950	330,43
3362	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	950	5.122,02
3363	27/02/2026	29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	4	950	407,85
3364	27/02/2026	2 - INSS	4	950	7.143,83
3365	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	950	6.832,79
3368	27/02/2026	2 - INSS	4	951	468,01
3371	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	952	105,56
3372	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	952	2.835,37
3373	27/02/2026	2 - INSS	4	952	3.847,46
3374	27/02/2026	5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	4	952	334,41
3377	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	953	201,03
3378	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	953	8.006,14
3379	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	953	33,40
3380	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	953	1.040,80
3381	27/02/2026	2 - INSS	4	953	5.843,64
3382	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	953	1.357,98
3383	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	953	2.610,98
3386	27/02/2026	2 - INSS	4	954	200,27
3389	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	955	32,60

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3390	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	955	864,16
3391	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	955	83,20
3392	27/02/2026	2 - INSS	4	955	545,96
3395	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	956	16,30
3396	27/02/2026	2 - INSS	4	956	381,74
3401	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	957	38,03
3402	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	957	2.313,07
3403	27/02/2026	27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	4	957	347,63
3404	27/02/2026	28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	4	957	32,20
3405	27/02/2026	41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	4	957	870,53
3406	27/02/2026	50 - CARTÃO DE TODOS	4	957	33,40
3407	27/02/2026	2 - INSS	4	957	1.530,52
3410	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	958	475,95
3411	27/02/2026	2 - INSS	4	958	3.698,06
3412	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	958	123,18
3415	27/02/2026	2 - INSS	4	959	486,28
3418	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	960	32,60
3419	27/02/2026	2 - INSS	4	960	1.264,46
3422	27/02/2026	2 - INSS	4	961	281,64
3425	27/02/2026	2 - INSS	4	962	452,73
3428	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	963	252,39
3431	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	964	1.322,44
3434	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	965	21,74
3435	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	965	448,29
3436	27/02/2026	2 - INSS	4	965	345,44
3439	27/02/2026	2 - INSS	4	966	147,61
3442	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	967	1.000,52
3443	27/02/2026	2 - INSS	4	967	269,94
3446	27/02/2026	2 - INSS	4	968	653,26
3447	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	968	584,58
3450	27/02/2026	9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4	969	26,08
3451	27/02/2026	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	4	969	682,98
3452	27/02/2026	2 - INSS	4	969	492,15
3453	27/02/2026	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	4	969	780,38
3456	27/02/2026	2 - INSS	4	970	157,23
3457	27/02/2026	8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4		13.029,50
3653	27/02/2026	1.7.2.1.52.00.01.00.00.00 - 448 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11		1.225,21
3654	27/02/2026	9.5.1.7.21.52.00.01.00.00 - 447 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	11		-245,04
3655	27/02/2026	1.7.5.1.50.00.01.00.00.00 - 491 - Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	94		735,50
3656	27/02/2026	1.7.2.1.51.00.01.00.00.00 - 446 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13		6.170,61
3657	27/02/2026	9.5.1.7.21.51.00.01.00.00 - 445 - Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	13		-1.234,12
3658	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Esco	29		4.592,25
3659	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Esco	29		4.474,50
3660	27/02/2026	1.7.1.4.52.00.01.00.00.00 - 404 - Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Esco	29		3.075,00
3693	27/02/2026	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 18 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1		223,76

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
TOTAL DO DIA 27/02/2026:				809.426,79
3470	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 1		279,99
3472	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 2		1.275,94
3474	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 3		1,96
3476	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 4		1.080,95
3480	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 6		106,15
3482	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 8		1,07
3484	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 10		16,61
3486	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 11		5,93
3488	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 12		236,17
3490	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 13		6.081,93
3492	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 14		50,00
3494	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 15		45,56
3496	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.24.00.00 - 229 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. II 17		1,57
3498	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.27.00.00 - 777 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FEF 18		1.270,20
3500	28/02/2026	1.3.2.1.01.02.01.00.00.00 - 797 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salé 19		715,66
3502	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 - 215 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CFE 21		424,12
3504	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 - 209 - Remuneracao de Depositos Bancarios - CID 22		75,90
3506	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 - 212 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PNA 24		19,40
3508	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 25		46,06
3510	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 - 216 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PDI 27		14,11
3512	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 - 214 - Remuneracao de Depositos Bancarios - MEI 29		0,73
3514	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 34		1.628,45
3516	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 35		9,23
3518	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUI 36		0,02
3520	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 - 211 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ILUI 51		185,40
3522	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 55		6,40
3524	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OUI 56		74,45
3526	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 58		621,20
3528	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 59		172,31
3530	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 60		105,83
3532	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 63		279,34
3534	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 84		107,16
3536	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 85		0,32
3538	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 86		4,67
3540	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 87		0,14
3542	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC 88		2.210,59
3544	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.22.00.00 - 227 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. E 90		705,20
3546	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA 91		84,67
3548	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 - 206 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FUN 94		3.548,78
3550	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 108		311,25
3552	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 114		69,51
3554	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.25.00.00 - 230 - Remuneracao de Depositos Bancarios - ASS 121		0,29
3556	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 123		173,10
3558	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 127		61,95

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
3560	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	130	658,75
3562	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.26.00.00 - 231 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BRL	132	56,28
3564	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	133	127,90
3566	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	134	0,14
3568	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	135	24,11
3570	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	164	108,49
3572	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.19.00.00 - 224 - Remuneracao de Depositos Bancarios - OU	166	801,46
3574	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	167	0,41
3576	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.28.00.00 - 778 - Remuneracao de Depositos Bancarios -PISC	169	548,66
3578	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	174	456,81
3580	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	176	13,82
3582	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	177	326,79
3584	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	179	18,01
3586	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	180	0,33
3588	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	182	239,77
3590	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.17.00.00 - 222 - Remuneracao de Depositos Bancarios - R. L	184	121,01
3592	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	185	113,12
3594	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	186	44,82
3596	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	187	199,21
3598	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	190	18,31
3600	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	191	295,58
3602	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	195	510,60
3604	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	199	487,96
3606	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	200	535,68
3608	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	202	1.308,77
3610	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.12.00.00 - 217 - Remuneracao de Depositos Bancarios - PTE	203	929,77
3612	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	204	81,82
3614	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	206	15.395,58
3616	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	207	877,40
3618	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	208	331,41
3620	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	209	323,32
3622	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	210	64,97
3624	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	211	2.054,49
3626	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - BLC	212	3.390,18
3628	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	213	5.542,88
3630	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	214	42,84
3632	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	215	155,13
3634	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	219	402,84
3636	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	220	402,84
3638	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	223	344,43
3640	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F	224	108,38
3642	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 - 210 - Remuneracao de Depositos Bancarios - FNA	225	791,34
3644	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	216	3.270,47
3646	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F	221	1.504,24
3648	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.21.00.00 - 226 - Remuneracao de Depositos Bancarios - EMI	222	35,92

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
3650	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 217		4.136,04
3662	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 - 220 - Remuneracao de Depositos Bancarios - O. F 5		8.176,53
3688	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.23.00.00 - 228 - Remuneracao de Depositos Bancarios - S. F 226		16,53
TOTAL DO DIA 28/02/2026:				77.506,41
SALDO EM 31/01/2026:				3.957.581,10
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				5.546.976,38
TOTAL RECEITA REDUTORA:				734.515,47
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):				4.812.460,91
SALDO EM 28/02/2026:				8.770.042,01

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO