

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2026

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Banco | Documento | Valor      |
|--------------------------|------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------|
| 497                      | 02/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 060201    | 4,38       |
| TOTAL DO DIA 02/06/2026: |            |                                        |       |           | 4,38       |
| 501                      | 03/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 60302     | 136,89     |
| TOTAL DO DIA 03/06/2026: |            |                                        |       |           | 136,89     |
| 514                      | 08/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 1,85       |
| 517                      | 08/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 1,44       |
| TOTAL DO DIA 08/06/2026: |            |                                        |       |           | 3,29       |
| 521                      | 10/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 3,10       |
| TOTAL DO DIA 10/06/2026: |            |                                        |       |           | 3,10       |
| 526                      | 11/06/2026 | 18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS     | 1     | 06/2026   | 143.750,00 |
| TOTAL DO DIA 11/06/2026: |            |                                        |       |           | 143.750,00 |
| 532                      | 17/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 061701    | 9,05       |
| 533                      | 17/06/2026 | 27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS             | 1     | 061701    | 27,48      |
| TOTAL DO DIA 17/06/2026: |            |                                        |       |           | 36,53      |
| 556                      | 18/06/2026 | 1 - INSS                               | 1     | 18252     | 313,16     |
| 559                      | 18/06/2026 | 1 - INSS                               | 1     | 18253     | 2.505,28   |
| 560                      | 18/06/2026 | 26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED      | 1     | 18253     | 4.194,12   |
| 564                      | 18/06/2026 | 1 - INSS                               | 1     | 18254     | 1.428,51   |
| 565                      | 18/06/2026 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF          | 1     | 18254     | 1.109,46   |
| 566                      | 18/06/2026 | 26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED      | 1     | 18254     | 32,91      |
| 567                      | 18/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 18254     | 103,76     |
| 570                      | 18/06/2026 | 1 - INSS                               | 1     | 18255     | 270,59     |
| TOTAL DO DIA 18/06/2026: |            |                                        |       |           | 9.957,79   |
| 543                      | 19/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 3,45       |
| 546                      | 19/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 1,84       |
| 550                      | 19/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 061905    | 4,80       |
| 553                      | 19/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 061904    | 2,40       |
| TOTAL DO DIA 19/06/2026: |            |                                        |       |           | 12,49      |
| 575                      | 26/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 3,88       |
| 578                      | 26/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 6,23       |
| 582                      | 26/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 62601     | 136,89     |
| TOTAL DO DIA 26/06/2026: |            |                                        |       |           | 147,00     |
| 585                      | 29/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 20808     | 2,31       |
| TOTAL DO DIA 29/06/2026: |            |                                        |       |           | 2,31       |
| 590                      | 30/06/2026 | 8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 1     | 06/2026   | 927,74     |
| 593                      | 30/06/2026 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1     | 2217      | 0,99       |
| TOTAL DO DIA 30/06/2026: |            |                                        |       |           | 928,73     |
| SALDO EM 31/05/2026:     |            |                                        |       |           | 773.542,50 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO   |            |                                        |       |           | 154.982,51 |
| SALDO EM 30/06/2026:     |            |                                        |       |           | 928.525,01 |

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

---

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho  
Presidente da Câmara

---

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador

---

Taise Lopes Menossi Machado  
Tesoureira