



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|--|-------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| 04/01/2021 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | 56- 4 | AC | | 000180 | 1.605,66 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000096 | 678,22 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000102 | 249,90 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000179 | 315,55 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000099 | 221,41 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000103 | 86,44 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000182 | 105,30 | |
| 1118011300 | IPTU - Divida Ativa | RO1005 | | 56- 4 | AC | | 000181 | 27,70 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000095 | 447,58 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000100 | 87,65 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000177 | 81,35 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000098 | 79,12 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000097 | 45,49 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000101 | 58,95 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000178 | 60,20 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABFIX | 2405- 6 | AC | | 000606 | 12.015,63 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABFIX | 2405- 6 | AC | | 000607 | 56.095,84 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PACS | 2405- 6 | AC | | 000609 | 18.200,00 | |
| 1718034100 | Transf SUS Assist Farmac | RO1084 | PAFARM | - | | | 000608 | 4.997,50 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000295 | 4.682,65 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000279 | 563,28 | |
| Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 100.705,42 Total: 100.705,42 | | | | | | | | | |
| 05/01/2021 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 3.03.06.01 | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | RE78 | | 2008- 5 | AC | | 000614 | 6.384,24 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000149 | 297,59 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 56- 4 | AC | | 000176 | 916,69 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000243 | 12.475,21 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000244 | 172,56 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2008- 5 | AC | | 000615 | 95,40 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1101 | | 2094- 8 | AC | | 000272 | 93.631,35 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000297 | 30.256,64 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000280 | 46.077,62 | |
| Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 6.384,24 Orçamentaria: 183.923,06 Total: 190.307,30 | | | | | | | | | |
| 06/01/2021 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000106 | 461,36 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000185 | 776,82 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000188 | 180,44 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000245 | 16,05 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 2007- 7 | AC | | 000105 | 104,00 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000187 | 640,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000183 | 203,24 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000186 | 258,65 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000104 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000184 | 186,23 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000299 | 30.771,69 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000281 | 1.964,08 | |
| Totais do dia: | | | | | | | | | |
| | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 35.588,86 | | | | | |
| | | | Total: | 35.588,86 | | | | | |

07/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|---------------|-----------|----|--|--------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000112 | 71,06 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000190 | 82,72 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000110 | 27,50 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000114 | 7,66 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000193 | 3,36 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000108 | 10.524,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000109 | 209,56 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000246 | 16,49 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000192 | 1.280,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000111 | 15,66 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000189 | 22,56 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000107 | 38,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000113 | 25,00 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000191 | 45,05 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABFIX | 2405- 6 | AC | | 000698 | 9.675,00 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000301 | 49.217,90 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000282 | 2.509,97 | |
| Totais do dia: | | | | | | | | | |
| | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 73.771,79 | | | | | |
| | | | Total: | 73.771,79 | | | | | |

08/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------|---------------|------------|----|--|--------|------------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000195 | 242,13 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000198 | 55,68 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000247 | 21,46 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000197 | 640,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000194 | 53,73 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000196 | 67,33 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1073 | | 2008- 5 | AC | | 000263 | 465.945,92 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1077 | | 2007- 7 | AC | | 000268 | 206,81 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000303 | 52.089,71 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1104 | | 2099- 9 | AC | | 000327 | 4.378,19 | |
| 1728014100 | Cota-Parte da CIDE - Prin | RO1106 | CIDE | 2046- 8 | AC | | 000278 | 1.369,73 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000283 | 46.707,43 | |
| Totais do dia: | | | | | | | | | |
| | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 571.778,12 | | | | | |
| | | | Total: | 571.778,12 | | | | | |

11/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--|---------|----|--|--------|----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000115 | 296,17 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000117 | 47,95 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000200 | 185,76 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000121 | 7,05 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000203 | 17,99 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000150 | 3.564,27 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000248 | 10,00 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000202 | 104,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000116 | 16,81 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|--------|
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000199 | 73,61 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000119 | 944,84 | |
| 1128019105 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1023 | | 2007- 7 | AC | | 000120 | 424,73 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000118 | 83,07 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000201 | 88,80 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABFIX | 2405- 6 | AC | | 000611 | 2.453,00 | |
| 1718032100 | Transf SUS At. Especial | RO1082 | BLMAC | - | | | 000610 | 22.242,19 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000305 | 42.206,23 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000284 | 2.201,73 | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | Orçamentaria: 74.968,20 | Total: 74.968,20 | | | | | | |

12/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----|--|--------|------------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000124 | 268,42 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000129 | 80,33 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000127 | 379,75 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000126 | 11.971,41 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 56- 4 | AC | | 000205 | 1.758,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000694 | 2.070,14 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000249 | 3.009,83 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000125 | 25,52 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000128 | 17,15 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000123 | 79,72 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000130 | 4,17 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000204 | 52,60 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1101 | | 2094- 8 | AC | | 000274 | 267.384,20 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000307 | 66.654,77 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000285 | 136.688,49 | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | Orçamentaria: 490.444,50 | Total: 490.444,50 | | | | | | |

13/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------|----|--|--------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000207 | 72,92 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000210 | 48,76 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000250 | 264,92 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000251 | 21,62 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000209 | 744,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000206 | 29,20 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000133 | 157,48 | |
| 1128019105 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1023 | | 2007- 7 | AC | | 000135 | 94,48 | |
| 1128019105 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1023 | | 2007- 7 | AC | | 000136 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000131 | 8.030,20 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000132 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000134 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000208 | 67,20 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000309 | 34.596,58 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000286 | 3.821,12 | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: 0,00 | Orçamentaria: 48.027,38 | Total: 48.027,38 | | | | | | |

14/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--------|---|--|---------|--------|-------|--|
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | FEB.30 | - | | 2003748 | 000697 | 21,00 | |
|------------|-------------------------|--------|--------|---|--|---------|--------|-------|--|



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000138 | 85,74 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000212 | 164,90 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000142 | 106,92 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000216 | 15,17 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000141 | 299,38 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000151 | 2.029,99 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000252 | 10,00 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000215 | 1.280,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000137 | 25,14 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000211 | 31,44 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000140 | 340,21 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000214 | 472,42 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000139 | 65,69 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000213 | 51,30 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000311 | 26.632,41 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000287 | 3.324,29 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 34.956,00 | Total: | 34.956,00 | | |

15/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000219 | 639,77 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000148 | 77,14 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000223 | 195,58 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000144 | 3.207,74 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000146 | 4.872,00 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 56- 4 | AC | | 000221 | 1.398,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000147 | 860,07 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000253 | 5,00 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000222 | 670,70 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000217 | 204,40 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000220 | 125,98 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000143 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000145 | 76,60 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000218 | 240,84 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000313 | 37.146,66 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000288 | 3.234,80 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 52.981,58 | Total: | 52.981,58 | | |

18/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--|---------|----|--|--------|--------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000155 | 643,14 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000225 | 157,79 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000158 | 235,77 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000229 | 254,27 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000157 | 72,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000254 | 127,48 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000255 | 21,43 | |
| 1122011101 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1015 | | 56- 4 | AC | | 000228 | 208,00 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000154 | 153,14 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000159 | 76,08 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000224 | 46,18 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000153 | 472,42 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000156 | 119,75 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000227 | 1.114,14 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000152 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000226 | 241,38 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000315 | 56.626,16 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000289 | 3.938,45 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 64.533,88 | Total: | 64.533,88 | | |

19/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000160 | 591,57 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000232 | 422,76 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000235 | 209,54 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000161 | 459,26 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 56- 4 | AC | | 000234 | 750,32 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000256 | 219,82 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000230 | 92,02 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000233 | 137,56 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000231 | 69,98 | |
| 1718051100 | Transferencias do Salario | RO1087 | QESE | 2037- 9 | AC | | 000495 | 25.324,14 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1101 | | 2094- 8 | AC | | 000276 | 119.540,90 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000317 | 109.971,47 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000290 | 81.244,72 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 339.034,06 | Total: | 339.034,06 | | |

20/01/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|----|--------|---|--|---------|--------|--------|--|
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | | - | | 2004035 | 000067 | 48,62 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | | - | | 2004032 | 000070 | 194,48 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | | - | | 2004031 | 000072 | 48,62 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | FEB.30 | - | | 2004024 | 000076 | 194,48 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | FEB.30 | - | | 2004016 | 000077 | 340,34 | |
| 2.01.02.42 | SALARIO MATERNIDADE | RE | SAUDE | - | | 2004040 | 000081 | 836,00 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | SAUDE | - | | 2004040 | 000081 | 145,86 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | ENSINO | - | | 2004028 | 000087 | 97,42 | |
| 2.01.02.43 | SALARIO FAMILIA | RE | ENSINO | - | | 2004023 | 000088 | 97,24 | |

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|---------|----|--|--------|------------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000238 | 110,98 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000167 | 30,23 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000239 | 65,79 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000164 | 1.719,99 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2008- 5 | AC | | 000618 | 259,32 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000257 | 45,53 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000236 | 46,60 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000163 | 220,46 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000166 | 1.440,98 | |
| 1240001100 | Cont. p/ Custeio Serv. II | RO1032 | ILUMIN | 2057- 3 | AC | | 000539 | 46.594,60 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000162 | 52,61 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000165 | 129,20 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000237 | 38,24 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1073 | | 2008- 5 | AC | | 000265 | 108.612,30 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1077 | | 2007- 7 | AC | | 000270 | 103,01 | |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000319 | 68.911,50 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1104 | | 2099- 9 | AC | | 000329 | 1.415,54 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000291 | 17.456,45 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 2.003,06 | Orcamentaria: | 247.253,33 | Total: | 249.256,39 | | |

21/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000168 | 912,50 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000242 | 30,23 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000258 | 690,58 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000241 | 847,25 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000240 | 50,30 | |
| 1718034100 | Transf SUS Assist Farmac | RO1084 | PAFARM | - | | | 000612 | 4.997,50 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000321 | 47.508,65 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000292 | 5.155,42 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 60.192,43 | Total: | 60.192,43 | | |

22/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000175 | 1.823,73 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000173 | 3.210,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2007- 7 | AC | | 000174 | 440,93 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000259 | 10.061,84 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000172 | 1.935,69 | |
| 1128019105 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1023 | | 2007- 7 | AC | | 000170 | 346,44 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000169 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000171 | 287,66 | |
| 1718026100 | Cota-Parte do FEP - Princ | RO1079 | | 2020- 4 | AC | | 000267 | 11.155,83 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000323 | 34.943,14 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000293 | 4.334,73 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 68.566,29 | Total: | 68.566,29 | | |

25/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000380 | 78,03 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000383 | 6,03 | |
| 1118014400 | ITBI - Multas e Juros da | RO1009 | | 2007- 7 | AC | | 000404 | 2.070,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000422 | 70,22 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000423 | 1,22 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000379 | 34,22 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000382 | 283,45 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000403 | 125,98 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000381 | 68,17 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000402 | 52,60 | |
| 1718033100 | Transf SUS Vig Saude | RO1083 | EPCDOE | - | | | 000613 | 2.862,50 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000325 | 32.693,76 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000294 | 3.372,74 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 41.718,92 | Total: | 41.718,92 | | |

26/01/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--|-------|----|--|--------|--------|--|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000385 | 326,47 | |
|------------|--------------------------|--------|--|-------|----|--|--------|--------|--|



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 2007- 7 | AC | | 000407 | 697,29 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000388 | 59,27 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 2007- 7 | AC | | 000408 | 271,64 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000384 | 14,51 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 2007- 7 | AC | | 000405 | 189,71 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000387 | 125,98 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000386 | 94,43 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000406 | 134,66 | |
| 1718029100 | Out Transf Comp Fin Explo | RO1080 | | 2020- 4 | AC | | 000360 | 269,39 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABA | 2405- 6 | AC | | 000638 | 6.000,00 | |
| 1718031100 | Transf SUS At. Primaria | RO1081 | PABA | 2405- 6 | AC | | 000639 | 11.200,00 | |
| 1718033100 | Transf SUS Vig Saude | RO1083 | EPCDOE | - | | | 000635 | 2.862,50 | |
| 1718033100 | Transf SUS Vig Saude | RO1083 | EPCDOE | - | | | 000636 | 280,00 | |
| 1718033100 | Transf SUS Vig Saude | RO1083 | EPCDOE | - | | | 000637 | 5.320,00 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1101 | | 2094- 8 | AC | | 000363 | 32.479,51 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000369 | 23.760,81 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000365 | 45.719,28 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 129.805,45 | Total: | 129.805,45 | | |

27/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000424 | 14,76 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000425 | 0,48 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000390 | 220,46 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000410 | 283,46 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000412 | 976,34 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000389 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000409 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000411 | 78,90 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000371 | 23.644,14 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000366 | 811,26 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | Orçamentaria: | 26.082,40 | Total: | 26.082,40 | | |

28/01/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|--------|---|--|---------|--------|----------|--|
| 2.01.02.18 | INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | RE | | - | | EO00214 | 000351 | 271,92 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00298 | 000550 | 228,59 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 1.691,22 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 26,21 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 1.833,98 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 895,15 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 24,60 | |
| 2.01.02.46 | CONVENIOS CARD | RE | | - | | EO00301 | 000551 | 92,50 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00317 | 000563 | 1.488,54 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.30 | - | | EO00317 | 000563 | 139,30 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.30 | - | | EO00317 | 000563 | 1.895,21 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.30 | - | | EO00317 | 000563 | 1.131,60 | |
| RECEITA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00301 | 000551 | 481,41 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.30 | - | | EO00317 | 000563 | 46,40 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | - | | EO00214 | 000351 | 22,21 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | - | | EO00298 | 000550 | 16,32 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000392 | 25,67 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000396 | 4,49 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000414 | 378,00 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000416 | 2.100,00 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 56- 4 | AC | | 000395 | 440,93 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000426 | 101,96 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000427 | 0,20 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000391 | 5,26 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000394 | 598,40 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000393 | 56,77 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000413 | 26,30 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000415 | 26,30 | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000373 | 11.858,76 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000367 | 754,73 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orçamentaria: | 9.718,82 | Orçamentaria: | 16.944,11 | Total: | 26.662,93 | | |

29/01/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----|-------|---|---------|--------|----------|
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 66,89 |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 368,73 |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 2.353,54 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 161,01 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 43,33 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 49,20 |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | SAUDE | - | EO00335 | 000571 | 257,04 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00336 | 000572 | 1.712,50 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | EO00344 | 000573 | 270,83 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 2.357,48 |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 98,72 |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 3.014,80 |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 720,63 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 2.226,68 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 788,95 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | BLATB | - | EO00345 | 000574 | 110,71 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 3.033,43 |
| 2.01.02.06 | PENSAO ALIMENTICIA | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 678,00 |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 49,58 |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 2.907,65 |
| 2.01.02.10 | RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 98,49 |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 304,74 |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 56,97 |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 1.334,35 |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | SAUDE | - | EO00348 | 000575 | 350,72 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00350 | 000576 | 617,88 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00352 | 000577 | 377,21 |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | BLATB | - | EO00352 | 000577 | 17,49 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | BLATB | - | EO00352 | 000577 | 618,33 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00354 | 000578 | 1.244,70 |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | EO00355 | 000579 | 2.414,85 |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | BLATB | - | EO00355 | 000579 | 113,54 |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | BLATB | - | EO00355 | 000579 | 135,13 |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | BLATB | - | EO00355 | 000579 | 3.801,32 |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | BLATB | - | | EO00355 | 000579 | 72,62 | |
| 2.01.02.45 | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO | RE | BLATB | - | | EO00355 | 000579 | 82,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | | EO00356 | 000580 | 2.257,16 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | BLATB | - | | EO00356 | 000580 | 11,00 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | BLATB | - | | EO00356 | 000580 | 563,29 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | BLATB | - | | EO00356 | 000580 | 52,09 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | BLATB | - | | EO00357 | 000582 | 274,99 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | BLATB | - | | EO00357 | 000582 | 15,69 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | BLATB | - | | EO00357 | 000582 | 2.176,07 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | BLATB | - | | EO00357 | 000582 | 530,59 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 1.897,04 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 64,20 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 1.741,78 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 1.179,52 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 37,55 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00361 | 000584 | 319,32 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | | EO00361 | 000584 | 22,31 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SAUDE | - | | EO00361 | 000584 | 868,78 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00362 | 000585 | 102,30 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00363 | 000586 | 571,20 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 1.028,82 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 63,59 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 166,85 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 155,21 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 32,37 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 435,48 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00365 | 000588 | 89,09 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 3.044,10 | |
| 2.01.02.06 | PENSAO ALIMENTICIA | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 330,00 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 147,73 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 2.325,78 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 2.101,39 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 300,33 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 45,83 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 201,07 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | | - | | EO00366 | 000589 | 302,67 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00367 | 000590 | 150,32 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00367 | 000590 | 350,44 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | | - | | EO00367 | 000590 | 267,68 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00368 | 000591 | 748,34 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 2.437,22 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 73,24 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 1.455,63 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 1.152,40 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 693,51 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 510,88 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 53,74 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 249,77 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 202,70 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | | - | | EO00369 | 000592 | 69,29 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | AS.SOC | - | | EO00370 | 000593 | 158,55 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | AS.SOC | - | | EO00373 | 000594 | 184,80 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | AS.SOC | - | | EO00373 | 000594 | 22,00 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | AS.SOC | - | | EO00373 | 000594 | 328,17 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | AS.SOC | - | | EO00373 | 000594 | 87,34 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FNAS | - | | EO00374 | 000595 | 140,86 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FNAS | - | | EO00375 | 000596 | 140,86 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | AS.SOC | - | | EO00377 | 000597 | 489,50 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | AS.SOC | - | | EO00377 | 000597 | 311,53 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00378 | 000598 | 495,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 1.523,43 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 26,82 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 2.291,87 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 289,93 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 904,87 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | | - | | EO00380 | 000600 | 622,39 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | SEMINC | - | | EO00382 | 000602 | 509,19 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00395 | 000603 | 136,59 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00296 | 000546 | 751,97 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 3.166,12 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 64,07 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 335,64 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 2.822,13 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 1.629,83 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 481,55 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 133,93 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 240,87 | |
| 2.01.02.46 | CONVENIOS CARD | RE | | - | | EO00306 | 000547 | 32,45 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00297 | 000549 | 478,47 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00696 | 000757 | 398,19 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | ENSINO | - | | EO00304 | 000553 | 265,01 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00307 | 000554 | 227,38 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00307 | 000554 | 11,84 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00307 | 000554 | 547,04 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | | - | | EO00307 | 000554 | 177,31 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00308 | 000555 | 102,30 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00309 | 000556 | 261,90 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | | - | | EO00309 | 000556 | 617,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 1.775,61 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 42,00 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 1.875,79 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 1.930,52 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 41,80 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 141,47 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 183,61 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 1.943,32 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 37,23 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 578,42 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 274,71 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 193,87 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 24,60 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 308,40 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.70 | - | | EO00312 | 000559 | 154,93 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 2.482,88 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 132,84 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 335,64 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 2.718,30 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 62,70 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 1.535,82 | |
| 2.01.02.21 | BR OURO CLUB SEGUROS | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 56,97 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 478,62 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 475,11 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 8.634,37 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 56,13 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 2.403,79 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 3.514,57 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 438,90 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 6.071,65 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 601,45 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 427,09 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 493,08 | |
| 2.01.02.25 | EMPRESTIMO BRADESCO | RE | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 370,11 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00316 | 000562 | 82,50 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.30 | - | | EO00316 | 000562 | 11,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 3.648,22 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 20,05 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 1.765,24 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 1.786,45 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 104,50 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 1.685,99 | |
| 2.01.02.17 | SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 311,31 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 658,92 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00321 | 000565 | 54,45 | |
| 2.01.02.23 | EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB | RE | FEB.30 | - | | EO00321 | 000565 | 342,79 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 2.061,30 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 17,32 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 1.123,81 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 162,15 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 146,30 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 1.435,88 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 921,66 | |
| 2.01.02.45 | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO | RE | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 80,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00323 | 000567 | 515,20 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.30 | - | | EO00323 | 000567 | 46,95 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.30 | - | | EO00323 | 000567 | 597,12 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.30 | - | | EO00323 | 000567 | 1.231,69 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | FEB.30 | - | | EO00323 | 000567 | 358,21 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 3.038,77 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 17,64 | |
| 2.01.02.09 | PLANO DE SAUDE | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 1.956,51 | |
| 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 597,92 | |
| 2.01.02.14 | SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 146,30 | |
| 2.01.02.15 | EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 1.900,54 | |
| 2.01.02.27 | UNIMED USUARIO | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 238,02 | |
| 2.01.02.24 | CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 144,15 | |
| 2.01.02.45 | PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO | RE | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 40,00 | |

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Receita - 2021**

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------|---------|-----------|------------|---------|----------|--------|
| 2.01.02.01 | INSS | RE | FEB.30 | - | | EO00331 | 000569 | 192,81 | |
| 2.01.02.07 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | FEB.30 | - | | EO00331 | 000569 | 19,13 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00333 | 000570 | 379,49 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | SAUDE | - | | EO00335 | 000571 | 1.333,36 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00335 | 000571 | 139,22 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00336 | 000572 | 2.589,41 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00344 | 000573 | 7,47 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00345 | 000574 | 1.880,00 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00348 | 000575 | 903,92 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00350 | 000576 | 188,45 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00352 | 000577 | 9,70 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00355 | 000579 | 257,43 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | BLATB | - | | EO00356 | 000580 | 3.966,62 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00360 | 000583 | 551,35 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00361 | 000584 | 91,59 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00364 | 000587 | 62,49 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00366 | 000589 | 118,42 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00368 | 000591 | 35,31 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00369 | 000592 | 404,01 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00378 | 000598 | 225,85 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00379 | 000599 | 370,67 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00380 | 000600 | 1.098,41 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00381 | 000601 | 135,17 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SEMINC | - | | EO00382 | 000602 | 792,19 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00296 | 000546 | 2.652,06 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00306 | 000547 | 481,39 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00297 | 000549 | 297,38 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00696 | 000757 | 145,62 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | ENSINO | - | | EO00304 | 000553 | 63,31 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00307 | 000554 | 42,61 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | | - | | EO00309 | 000556 | 61,60 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | ENSINO | - | | EO00310 | 000557 | 1.081,90 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | ENSINO | - | | EO00311 | 000558 | 132,02 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.30 | - | | EO00313 | 000560 | 314,76 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 3.743,69 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.70 | - | | EO00319 | 000564 | 2.069,65 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.70 | - | | EO00322 | 000566 | 549,91 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 1.272,18 | |
| 1113031100 | IRRF Trab. - Principal | RO1001 | SAUDE | - | | EO00333 | 000570 | 174,00 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | - | | EO00277 | 000354 | 133,50 | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | - | | EO00276 | 000354 | 164,70 | |
| 1118011100 | IPTU - Imp Prop. Predial | RO1003 | | 56- 4 | AC | | 000398 | 114,87 | |
| 1118011200 | IPTU - Multas e Juros | RO1004 | | 56- 4 | AC | | 000401 | 11,39 | |
| 1118014100 | ITBI - Principal | RO1007 | | 2007- 7 | AC | | 000419 | 1.979,99 | |
| 1118023100 | ISSQN - Principal | RO1010 | | 2015- 8 | AC | | 000428 | 9,22 | |
| 1118023200 | ISSQN - Multas e Juros | RO1011 | | 2015- 8 | AC | | 000429 | 1,56 | |
| 1122011102 | Taxas p/ Prestacao de Ser | RO1016 | | 56- 4 | AC | | 000397 | 26,33 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 56- 4 | AC | | 000400 | 986,80 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000418 | 881,86 | |
| 1128019102 | Tx Insp Contr Fiscal. | RO1020 | | 2007- 7 | AC | | 000421 | 409,43 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 56- 4 | AC | | 000399 | 103,90 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|------------|---------------------------|-------------|--------|---------|-----------|------------|---------|------------|--------|
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000417 | 78,90 | |
| 1610011101 | Servicos Adm. e Comerciai | RO1067 | | 2007- 7 | AC | | 000420 | 78,90 | |
| 1718012100 | Cota-Parte do FPM - Cota | RO1073 | | 2008- 5 | AC | | 000358 | 355.374,71 | |
| 1718015100 | Cota-Parte do ITR - Princ | RO1077 | | 2007- 7 | AC | | 000361 | 184,53 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Prin | RO1101 | | 2094- 8 | AC | | 000448 | 17.450,64 | 2018 |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Prin | RO1102 | | 2098- 0 | AC | | 000375 | 9.208,12 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Munic | RO1104 | | 2099- 9 | AC | | 000356 | 795,10 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000368 | 34.090,94 | |
| 1758011100 | Transferencias de Recurso | RO1118 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000449 | 37.281,04 | 2018 |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | | - | | EO00366 | 000589 | 245,66 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | | - | | EO00367 | 000590 | 112,66 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | | - | | EO00368 | 000591 | 50,55 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | | - | | EO00369 | 000592 | 62,33 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | | - | | EO00306 | 000547 | 99,69 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | FEB.70 | - | | EO00429 | 000561 | 97,29 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | FEB.70 | - | | EO00324 | 000568 | 100,78 | |
| 1922991101 | Outras Restituicoes - Pri | RO1121 | FEB.30 | - | | EO00331 | 000569 | 10,12 | |

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 156.159,04 Orçamentaria: 487.055,27 Total: 643.214,31

30/01/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|---------|----|--|--------|-------|--|
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 11- 4 | AC | | 000690 | 5,57 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2008- 5 | AC | | 000450 | 20,13 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2007- 7 | AC | | 000488 | 6,45 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2009- 3 | AC | | 000489 | 4,72 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2010- 7 | AC | | 000490 | 0,03 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2015- 8 | AC | | 000491 | 3,12 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2020- 4 | AC | | 000492 | 0,81 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2094- 8 | AC | | 000513 | 25,29 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2098- 0 | AC | | 000514 | 27,27 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2099- 9 | AC | | 000515 | 2,42 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 2156- 1 | AC | | 000516 | 3,97 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1034 | | 56- 4 | AC | | 000537 | 7,49 | |
| 1321001102 | Remun. Depositos FUNDEB | RO1035 | FUNDEB | 2052- 2 | AC | | 000695 | 0,05 | |
| 1321001102 | Remun. Depositos FUNDEB | RO1035 | FUNDEB | 2402- 1 | AC | | 000529 | 29,20 | |
| 1321001104 | Remun. Dep. ENSINO | RO1036 | ENSINO | 2044- 1 | AC | | 000497 | 0,56 | |
| 1321001106 | Remun. Dep. CIDE | RO1038 | CIDE | 2046- 8 | AC | | 000498 | 1,20 | |
| 1321001107 | Remun. Dep. FNAS | RO1039 | FNAS | 2172- 3 | AC | | 000518 | 0,06 | |
| 1321001107 | Remun. Dep. FNAS | RO1039 | FNAS | 2182- 0 | AC | | 000519 | 0,90 | |
| 1321001107 | Remun. Dep. FNAS | RO1039 | FNAS | 2184- 7 | AC | | 000520 | 2,07 | |
| 1321001107 | Remun. Dep. FNAS | RO1039 | FNAS | 2185- 5 | AC | | 000521 | 6,22 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | BLATB | 2048- 4 | AC | | 000500 | 0,06 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | PSAUBU | 2074- 3 | AC | | 000506 | 0,29 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | BLATB | 2400- 5 | AC | | 000528 | 0,36 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | BLATB | 2405- 6 | AC | | 000533 | 10,32 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | BLATB | 2058- 1 | AC | | 000540 | 0,05 | |
| 1321001108 | Remun. Depositos Bancario | RO1040 | BLATB | 2192- 8 | AC | | 000544 | 1,36 | |
| 1321001109 | Remun. Depositos Bancario | RO1041 | BLMAC | 2050- 6 | AC | | 000502 | 0,08 | |
| 1321001109 | Remun. Depositos Bancario | RO1041 | FAEC | 2053- 0 | AC | | 000504 | 0,03 | |
| 1321001109 | Remun. Depositos Bancario | RO1041 | BLMAC | 194- 3 | AC | | 000545 | 0,04 | |
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancario | RO1042 | BLVGS | 2049- 2 | AC | | 000501 | 0,15 | |
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancario | RO1042 | BLVGS | 2078- 6 | AC | | 000509 | 2,38 | |



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|------------|---------------------------|-------------|--------|---------|-----------|------------|---------|-------|--------|
| 1321001110 | Remun. Depositos Bancario | RO1042 | BLVGS | 2059- 1 | AC | | 000541 | 5,22 | |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancario | RO1043 | PAFARM | 2193- 6 | AC | | 000523 | 0,04 | |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancario | RO1043 | PAFARM | 2403- 1 | AC | | 000530 | 0,01 | |
| 1321001111 | Remun. Depositos Bancario | RO1043 | BLAFB | 189- 7 | AC | | 000543 | 0,13 | |
| 1321001112 | Remun. Depositos Bancario | RO1044 | QESE | 2037- 9 | AC | | 000494 | 5,33 | |
| 1321001114 | Remun. Depositos Bancario | RO1046 | PNAE | 2047- 6 | AC | | 000499 | 0,01 | |
| 1321001114 | Remun. Depositos Bancario | RO1046 | PNAE | 2077- 8 | AC | | 000508 | 4,61 | |
| 1321001115 | Remun. Depositos Bancario | RO1047 | PNTE | 2038- 7 | AC | | 000496 | 5,13 | |
| 1321001116 | Remun. Depositos Bancario | RO1048 | CONVOT | 196- 1 | AC | | 000525 | 0,37 | |
| 1321001116 | Remun. Depositos Bancario | RO1048 | CONVOT | 2198- 7 | AC | | 000527 | 0,93 | |
| 1321001117 | Remun. Depositos Bancario | RO1049 | PTE | 2085- 9 | AC | | 000512 | 2,23 | |
| 1321001117 | Remun. Depositos Bancario | RO1049 | CONVED | 2064- 6 | AC | | 000531 | 0,70 | |
| 1321001117 | Remun. Depositos Bancario | RO1049 | CONVED | 2408- 0 | AC | | 000534 | 0,30 | |
| 1321001118 | Remun. Depositos Bancario | RO1050 | CONVSA | 2191- 1 | AC | | 000522 | 0,04 | |
| 1321001118 | Remun. Depositos Bancario | RO1050 | CONVSA | 2180- 4 | AC | | 000542 | 0,86 | |
| 1321001119 | Remun. Depositos Bancario | RO1051 | FEAS | 2084- 0 | AC | | 000511 | 3,66 | |
| 1321001120 | Remun. Depositos Bancario | RO1052 | CO-FIN | 2032- 8 | AC | | 000493 | 6,82 | |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1054 | O.FNDE | 2054- 9 | AC | | 000505 | 0,01 | |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1054 | O.FNDE | 2076- 1 | AC | | 000507 | 0,26 | |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1054 | O.FNDE | 2157- 1 | AC | | 000517 | 0,06 | |
| 1321001122 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1054 | O.FNDE | 195- 1 | AC | | 000524 | 0,02 | |
| 1321001123 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1055 | ILUMIN | 2057- 3 | AC | | 000538 | 32,78 | |
| 1321001125 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1057 | BLINV | 2406- 4 | AC | | 000699 | 0,31 | |
| 1321001126 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1058 | RESOLU | 2197- 9 | AC | | 000526 | 0,17 | |
| 1321001126 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1058 | RESOLU | 2409- 9 | AC | | 000535 | 1,32 | |
| 1321001128 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1060 | ALIENA | 81- 5 | AC | | 000510 | 12,80 | |
| 1321001129 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1061 | EMSOGE | 2065- 4 | AC | | 000532 | 0,57 | |
| 1321001131 | Remun. Dep. Bancarios Rec | RO1063 | EMINVT | 2413- 7 | AC | | 000536 | 1,28 | |
| 1321001132 | Receita Remun.Dep.Bancari | RO1143 | COVSOC | 2411- 0 | AC | | 000702 | 0,24 | |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 248,86 Total: 248,86

DEDUÇÕES DE RECEITA

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------|--|---------|----|--|--------|------------|---|
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000296 | -936,53 | 0 |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1100 | | 2094- 8 | AC | | 000273 | -18.726,27 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000298 | -6.051,32 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000300 | -6.154,33 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000302 | -9.843,58 | 0 |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1074 | | 2008- 5 | AC | | 000264 | -93.189,17 | 0 |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1078 | | 2007- 7 | AC | | 000269 | -41,36 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000304 | -10.417,94 | 0 |
| 9728013100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1105 | | 2099- 9 | AC | | 000328 | -875,64 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000306 | -8.441,24 | 0 |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1100 | | 2094- 8 | AC | | 000275 | -53.476,84 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000308 | -13.330,95 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000310 | -6.919,31 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000312 | -5.326,48 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000314 | -7.429,33 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000316 | -11.325,22 | 0 |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1100 | | 2094- 8 | AC | | 000277 | -23.908,18 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000318 | -21.994,29 | 0 |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1074 | | 2008- 5 | AC | | 000266 | -21.722,45 | 0 |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1078 | | 2007- 7 | AC | | 000271 | -20,60 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | | 2098- 0 | AC | | 000320 | -13.782,30 | 0 |



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------------|--------------|--------|
| 9728013100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1105 | 2099- 9 | AC | 000330 | -283,11 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000322 | -9.501,73 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000324 | -6.988,62 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000326 | -6.538,74 | 0 |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1100 | 2094- 8 | AC | 000364 | -6.495,90 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000370 | -4.752,16 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000372 | -4.728,82 | 0 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000374 | -2.371,75 | 0 |
| 9718012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1074 | 2008- 5 | AC | 000359 | -71.074,93 | 0 |
| 9718015100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1078 | 2007- 7 | AC | 000362 | -36,90 | 0 |
| 9728011100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1100 | 2094- 8 | AC | 000378 | -3.490,12 | 2018 |
| 9728012100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1103 | 2098- 0 | AC | 000376 | -1.841,62 | 0 |
| 9728013100 | DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB | RO1105 | 2099- 9 | AC | 000357 | -159,02 | 0 |
| Total Liquido: | | | | | | 2.870.668,32 | |

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 174.265,16 Orcamentaria: 3.148.579,91 Total: 3.322.845,07

Deducao FUNDEB: -452.176,75
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 2.870.668,32

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA NATALIA FERNANDES MELO
CONTADORA CRC 79.886/O-6

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA