



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00260	000432	14,08	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		2007- 7	AC		001022	33,83	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000942	440,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001102	4.515,37	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2015- 8	AC		001103	108,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		2007- 7	AC		001021	7,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000941	314,95	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001020	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000940	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001019	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001023	4,16	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001122	8.066,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000879	19.177,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000861	710,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 14,08	Orcamentaria: 33.584,29	Total: 33.598,37						
02/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		56- 4	AC		000945	1.584,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000944	18,54	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000951	0,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000950	314,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001104	10.266,10	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2015- 8	AC		001105	488,86	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000949	640,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000943	2,68	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000948	661,39	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001025	125,98	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		56- 4	AC		000947	64,25	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000946	135,67	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001024	26,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			001349	5.890,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			001351	310,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-			001350	4.997,50	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		000853	99.258,31	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000881	14.595,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000862	51.543,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 190.924,46	Total: 190.924,46						
03/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000953	37,90	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000956	3,97	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001029	207,22	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000957	1.907,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001028	419,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001030	152,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001106	2.683,44	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2015- 8	AC		001107	1.497,26	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000955	208,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000952	7,50	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001027	119,75	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000954	91,40	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001026	24,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			001352	14.827,83	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001123	8.066,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000883	13.022,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000863	772,70	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	44.048,91	Total:	44.048,91		

04/02/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		2007- 7	AC		001034	372,05	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001035	18,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001033	3.044,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001108	22,42	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000960	1.279,99	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000959	346,44	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001032	89,82	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		2007- 7	AC		001037	220,46	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000958	52,61	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001031	77,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001036	52,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000885	5.157,16	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000864	773,31	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	372,05	Orçamentaria:	11.134,96	Total:	11.507,01		

05/02/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00195	000458	25,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		EO00215	000458	40,37	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00196	000459	33,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		EO00418	000647	68,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO00431	000651	59,70	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001039	472,42	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001038	26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		001353	56.095,84	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		001354	20.150,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		001355	14.853,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000887	11.359,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000865	716,85	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-			001445	26,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	98,67	Orçamentaria:	103.828,63	Total:	103.927,30		

06/02/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001040	152,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	152,28	Total:	152,28		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
08/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000962	54,99	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		2007- 7	AC		001042	80,34	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000965	4,63	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001045	6.290,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000961	8,03	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		2007- 7	AC		001041	17,14	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001044	125,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001047	409,43	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000963	38,80	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000964	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001043	109,37	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001046	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000889	5.393,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000866	795,88	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.449,24 Total: 13.449,24

09/02/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		2004039	000680	48,62	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		001200	11.098,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000967	133,23	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000971	1,57	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000969	640,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000966	27,74	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		56- 4	AC		000970	251,96	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000968	32,61	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		000855	58.550,51	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000891	10.088,73	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000867	32.642,48	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 11.146,62 Orcamentaria: 102.368,83 Total: 113.515,45

10/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000973	72,29	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000976	6,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001048	426,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001109	1.588,52	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000972	12,84	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000975	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000974	34,63	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		000842	897.497,03	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		000849	205,52	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			001356	2.862,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000893	7.996,45	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		000823	3.585,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000868	83.392,30	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 997.805,75 Total: 997.805,75



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
11/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001051	28.950,62	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000980	440,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001049	742,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001110	5,00	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000979	1.280,00	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000978	850,37	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001053	1.986,46	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000977	157,80	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001050	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001052	26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		001358	9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		001359	6.000,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-			001357	4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000895	5.084,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000869	937,32	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 61.160,59	Total: 61.160,59						

12/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000983	54,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		2007- 7	AC		001055	268,42	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000987	10,19	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001060	205,40	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		56- 4	AC		000985	1.400,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001058	17.035,78	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001059	251,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001111	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		001449	344,00	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000986	906,60	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000982	34,68	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		2007- 7	AC		001061	25,52	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000984	220,46	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001057	377,94	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		001450	46.060,57	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000981	132,32	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001054	186,22	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		000924	4.237,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000897	6.526,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000870	816,68	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 79.105,72	Total: 79.105,72						

13/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000988	1.053,51	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 1.053,51	Total: 1.053,51						

14/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		000989	791,12	
------------	-------------------	--------	--	-------	----	--	--------	--------	--



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 791,12	Total: 791,12						
17/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE00562001	000739	446,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		EO00519	000740	120,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001062	72,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001112	289,12	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000899	5.129,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000871	847,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.904,69	Total: 6.904,69						
18/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001065	27,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE00562002	000741	88,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001064	209,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001113	100,45	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001067	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001063	12,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001066	26,30	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		001121	19.539,08	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		000857	293.785,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000902	19.317,72	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000872	141.402,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 474.634,89	Total: 474.634,89						
19/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00548	000732	104,61	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO00451	000782	205,08	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO00447	000783	358,89	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO00466	000789	205,08	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	BLATB	-		EO00471	000793	1.320,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO00471	000793	205,08	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO00458	000798	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO00461	000801	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO00462	000802	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO00454	000813	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO00450	000814	358,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		000992	248,07	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000995	143,24	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001069	29.392,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001114	23,84	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2015- 8	AC		001115	2,32	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000994	104,30	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		000990	118,81	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000991	18,10	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000993	94,27	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001068	105,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001070	26,30	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		000844	91.174,56	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		000851	18,72	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		000848	12.474,53	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000906	18.360,85	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		000825	1.202,49	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000873	10.980,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.167,79	Orcamentaria:	164.487,94	Total:	167.655,73		

22/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		000999	33,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001116	279,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		001201	198,64	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		56- 4	AC		000998	640,00	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		000997	245,73	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		000996	50,30	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC		001125	2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000908	17.235,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000874	1.826,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	22.783,20	Total:	22.783,20		

23/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		2007- 7	AC		001073	520,90	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001076	174,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		001002	445,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001075	125,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001117	1.314,36	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		2007- 7	AC		001072	164,83	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		001001	598,40	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001074	535,41	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001078	598,40	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		001000	105,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001071	284,83	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001077	52,60	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		000859	13.552,01	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000910	29.174,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000875	16.031,26	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.677,68	Total:	63.677,68		

24/02/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		001213	25.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		001006	316,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		001007	32,41	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001118	5.625,09	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		001005	70,63	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		001004	283,45	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001080	346,44	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001082	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		001003	51,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001079	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001081	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000912	25.854,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000876	1.679,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.000,00	Orcamentaria:	34.465,21	Total:		59.465,21	

25/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		56- 4	AC		001012	280,36	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		001011	193,34	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001085	6.642,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001086	860,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001119	69,17	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2007- 7	AC		001087	59,42	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		56- 4	AC		001008	80,11	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		001010	1.165,32	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001084	251,96	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001089	472,42	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		001009	289,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001083	129,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001088	52,60	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		000919	17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000914	21.470,38	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000877	40.036,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	89.502,59	Total:		89.502,59	

26/02/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00699	000921	14,96	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		56- 4	AC		001017	321,01	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00720	001234	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00721	001235	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00722	001236	158,55	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00724	001237	431,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00723	001238	1.524,02	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00723	001238	26,21	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00723	001238	1.833,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00723	001238	895,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00723	001238	24,60	
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	RE		-		EO00723	001238	220,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00725	001239	3.368,84	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00725	001239	75,07	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO00725	001239	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00725	001239	2.822,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00725	001239	1.150,58	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00725	001239	481,55	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00725	001239	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00726	001240	227,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00726	001240	11,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00726	001240	547,04	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00726	001240	177,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00728	001241	136,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00727	001242	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00729	001243	261,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00729	001243	617,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	2.217,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	42,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	1.875,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	1.930,52	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	41,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	141,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00730	001244	63,21	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00731	001245	265,01	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	2.167,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	37,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	578,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	274,71	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	193,87	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO00732	001246	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00733	001247	1.185,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00733	001247	11,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00733	001247	339,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00733	001247	64,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00733	001247	28,03	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	11.977,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	79,86	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	3.771,40	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	438,90	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	6.794,18	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	448,06	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	908,68	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO00735	001248	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	4.768,84	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	20,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	1.765,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	1.786,45	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	104,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	1.685,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	284,18	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00737	001249	323,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	2.870,24	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	17,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	1.228,98	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	123,12	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	625,51	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO00738	001250	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	3.905,07	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	17,64	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	1.866,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	597,92	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	2.050,81	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	273,67	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO00739	001251	40,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00741	001252	315,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00741	001252	20,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	3.336,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	132,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	2.718,30	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	62,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	1.535,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	56,97	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	52,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	507,43	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO00742	001253	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00743	001254	1.839,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00743	001254	127,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00743	001254	1.546,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00743	001254	1.169,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO00743	001254	100,89	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00744	001255	379,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	1.358,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	66,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	340,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	2.353,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	305,77	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	71,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00745	001256	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00746	001257	1.923,89	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00747	001258	262,96	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	2.234,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	109,72	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	3.014,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	2.023,40	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO00748	001259	215,47	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	3.133,64	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	49,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	2.907,65	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	315,52	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	288,79	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	1.334,35	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00749	001260	430,72	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00750	001261	741,10	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00751	001262	377,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00751	001262	17,49	

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

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00751	001262	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00752	001263	252,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00752	001263	11,26	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00753	001264	2.265,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00753	001264	113,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO00753	001264	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00753	001264	3.801,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO00753	001264	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO00753	001264	82,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00755	001265	1.677,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00756	001266	131,79	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00757	001268	2.166,57	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00757	001268	99,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00757	001268	2.090,19	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00757	001268	1.108,68	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00757	001268	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00758	001269	1.678,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00758	001269	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00758	001269	534,93	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00759	001270	319,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00759	001270	22,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00759	001270	868,78	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00760	001271	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00761	001272	637,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00761	001272	519,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00762	001273	919,84	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00762	001273	55,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00762	001273	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00762	001273	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00762	001273	32,37	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00763	001274	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00764	001275	3.182,01	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00764	001275	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00764	001275	147,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00764	001275	2.364,23	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00764	001275	2.101,39	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00764	001275	300,33	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00764	001275	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00764	001275	201,07	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO00764	001275	501,67	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00765	001276	189,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00765	001276	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00765	001276	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00766	001277	905,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00766	001277	429,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00767	001278	2.495,82	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00767	001278	73,24	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO00767	001278	1.332,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00767	001278	1.152,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00767	001278	693,51	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00767	001278	496,41	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00767	001278	53,74	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO00767	001278	298,92	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO00767	001278	202,71	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00767	001278	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00768	001279	158,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO00769	001280	261,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00770	001281	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO00770	001281	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO00770	001281	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO00771	001282	137,71	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00772	001283	419,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO00772	001283	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00773	001284	560,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	1.518,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	26,82	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	2.291,87	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	289,93	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00774	001285	904,87	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00775	001286	631,08	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO00777	001288	509,19	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00720	001234	2.652,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00721	001235	297,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00724	001237	145,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00723	001238	297,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00725	001239	433,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00726	001240	42,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00729	001243	61,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00730	001244	2.043,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00731	001245	63,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00732	001246	206,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00733	001247	71,34	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00735	001248	7.643,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00737	001249	4.061,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00738	001250	1.300,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO00739	001251	2.446,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00741	001252	87,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00742	001253	704,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO00743	001254	170,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00744	001255	174,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00745	001256	152,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00746	001257	2.744,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00747	001258	1,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00748	001259	1.864,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00749	001260	977,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO00750	001261	258,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO00751	001262	9,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO00753	001264	257,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00755	001265	42,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00757	001268	873,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00758	001269	2.108,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO00759	001270	91,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO00761	001272	32,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO00762	001273	62,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00764	001275	232,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00765	001276	21,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00766	001277	88,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00767	001278	417,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO00773	001284	359,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO00774	001285	368,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00775	001286	1.098,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO00776	001287	135,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-	-	EO00777	001288	792,19	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-	-	EO00682	000840	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-	-	EO00702	000840	133,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		2007- 7	AC		001091	323,93	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		56- 4	AC		001018	16,05	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001094	33,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		2007- 7	AC		001095	844,23	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		2007- 7	AC		001096	1.288,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		56- 4	AC		001015	1.080,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		2007- 7	AC		001101	1.932,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		001016	440,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001120	70,34	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		2007- 7	AC		001090	74,25	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		56- 4	AC		001014	1.354,28	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001093	125,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		2007- 7	AC		001100	1.196,81	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC		001602	24,83	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		56- 4	AC		001013	184,10	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001092	51,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001097	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001098	105,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		2007- 7	AC		001099	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		000846	230.234,70	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		000925	4.237,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		000916	9.983,07	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		000827	602,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		000878	21.589,75	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-	-	EO00739	001251	204,01	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-	-	EO00748	001259	440,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-	-	EO00765	001276	112,66	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	170.189,19	Orçamentaria:	312.797,75	Total:	482.986,94		

28/02/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC		001143	4,70	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC		001142	8,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC		001144	0,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC		001145	5,52	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC		001146	1,77	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC		001164	20,19	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC		001165	9,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC		001166	2,67	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC		001167	0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC		001168	3,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC		001190	49,69	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC		001348	35,29	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC		001155	0,05	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		001181	43,54	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		001150	0,60	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		001151	1,17	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		001170	0,05	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		001171	0,88	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		001172	2,03	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		001173	5,96	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC		001152	0,06	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		001157	0,27	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		001180	0,34	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		001185	11,44	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		001192	0,04	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		001196	1,21	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		001154	0,06	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		001156	0,02	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		001197	0,04	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		001153	0,14	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		001160	2,28	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		001193	4,68	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		001195	0,11	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		001148	6,56	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		001159	5,62	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		001149	4,94	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		001177	0,36	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	2198- 7	AC		001179	0,26	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		001163	2,15	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	CONVED	2064- 6	AC		001183	0,68	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		001174	0,04	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		001194	0,86	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		001162	3,52	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		001147	6,56	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		001158	0,25	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		001169	0,04	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		001176	0,03	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		001191	30,45	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		001175	0,04	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		001182	0,01	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		001186	0,29	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		001178	0,17	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		001187	1,26	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		001161	12,31	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	2065- 4	AC		001184	0,55	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		001189	1,19	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancario	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		001448	0,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 295,60	Total: 295,60						
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		000880	-2.919,00	0



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	000854	-19.851,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000882	-3.835,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000884	-2.604,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000886	-1.031,43	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000888	-2.271,96	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000890	-1.078,77	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	000856	-11.710,10	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000892	-2.017,74	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	000843	-179.499,40	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	000850	-41,10	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000894	-1.599,29	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	000824	-717,00	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000896	-1.016,91	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000898	-1.305,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000901	-1.025,80	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	000858	-58.757,11	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000903	-3.863,54	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	000845	-18.234,91	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	000852	-3,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000907	-3.672,17	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	000826	-240,50	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000909	-3.446,99	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	000860	-2.710,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000911	-5.834,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000913	-5.170,94	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	000923	-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000915	-4.294,07	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	000847	-46.046,93	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	000917	-1.996,61	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	000828	-120,40	0
Total Liquido:						2.628.537,58	

Totais do período: Extra-Orcamentaria: 209.988,40 Orcamentaria: 2.808.957,84 Total: 3.018.946,24

Deducao FUNDEB: -390.408,66
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.628.537,58

** 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