



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		001625		1.379,52	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		001624		27,54	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		001625		129,36	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		001624		5,00	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		001625		13,76	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		001605		440,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		001624		125,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		001625		566,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		001634		826,64	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001625		450,21	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001625		75,39	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		001624		11,07	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		001625		20,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		001605		52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		001624		26,29	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		001625		52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001605		105,20	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001606		526,00	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001624		103,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001625		294,96	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001605		598,41	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001606		4.692,73	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001624		409,44	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001625		472,42	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001625		1.196,81	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		-		001606		64,25	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		001625		157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001625		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001555		9.232,50	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC	002072		20.328,45	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001538		698,16	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		001625		134,88	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		001634		39,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	43.285,58	Total:	43.285,58			

02/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31 INSS EMPRESA

RE

-

EO00524

000932

86,62

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100 ISSQN - Principal
 1118023100 ISSQN - Principal
 1118023200 ISSQN - Multas e Juros
 1122011104 Preco Publico p/ Prestaca
 1122011104 Preco Publico p/ Prestaca
 1128019102 Tx Insp Contr Fiscal.
 1128019102 Tx Insp Contr Fiscal.
 1718032100 Transf SUS At. Especial
 1718033100 Transf SUS Vig Saude
 1718033100 Transf SUS Vig Saude

RO1010
 RO1010
 RO1011
 RO1018
 RO1018
 RO1020
 RO1020
 RO1082
 RO1083
 RO1083

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

BLMAC
 VIGSAN
 EPCDOE

001607
 001635
 001608
 001607
 001608
 001607
 001608
 002086
 002060
 002063

1.196,82
 5.406,41
 47,78
 368,20
 78,90
 2.834,52
 566,91
 14.827,83
 1.000,00
 310,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			002064	5.890,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001557	14.874,24	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001539	59.566,48	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5	AC		000926	71,59	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001635	80,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	86,62	Orcamentaria:	107.120,34	Total:		107.206,96	

03/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			001609	8.761,99	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			001610	2.299,44	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001626	1.826,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001636	135,23	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001609	15,49	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001610	7,61	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			001610	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001609	26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001610	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001626	867,90	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001609	283,45	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001610	125,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001626	6.110,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001609	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001610	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001626	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			001626	104,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-			002059	1.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		001530	110.182,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001559	7.619,55	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001540	747,99	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001636	3,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	140.248,65	Total:		140.248,65	

04/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			001627	37,89	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			001627	3,98	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			001611	396,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001637	9,82	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001611	18,64	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001627	21,53	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			001627	7,50	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			001611	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001611	26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001627	91,40	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001611	346,44	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001627	503,91	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001611	26,30	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		001524	349,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001561	5.070,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001541	717,02	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001637	5,36	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.726,79	Total: 7.726,79						

05/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		EO00680	001337	39,27	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00816	001336	50,82	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00678	001336	40,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00818	001337	20,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00819	001337	61,49	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00817	001337	83,82	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00677	001337	60,17	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO00811	001324	466,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001638	230,83	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001612	16,80	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001628	7,61	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			001628	152,28	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001612	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001628	52,60	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001612	283,45	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001628	251,96	
1128019103	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1021		-			001628	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001628	26,30	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001649	1.780,80	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		001652	4.000,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001563	4.743,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001542	649,22	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 357,17 Orcamentaria: 12.809,46 Total: 13.166,63

08/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			001629	12,05	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			001629	1,45	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001629	125,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001639	89,06	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			001613	662,78	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			001629	121,65	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			001629	19,98	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			001629	3,27	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			001629	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001629	30,47	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		002066	20.150,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		002067	9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		002068	61.093,34	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			002065	2.862,50	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-			002069	4.997,50	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001650	6.285,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001565	2.691,03	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC		002073	2.074,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001543	727,30	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 111.675,89 Total: 111.675,89



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
09/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001614	235,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001640	6,01	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		2007- 7	AC		001615	208,95	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		002070	6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		002071	14.853,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		001532	57.874,88	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001567	10.782,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001544	32.427,41	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	122.388,00	Total:	122.388,00			

10/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614001	001318	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632001	001371	275,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614001	001318	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632001	001371	24,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001641	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		002033	4.954,47	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001616	7,61	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001617	19,95	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001616	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001617	52,60	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001616	125,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001617	346,44	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		001520	417.895,10	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		001526	13,15	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001569	9.557,71	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		001591	3.564,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001545	39.942,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	550,00	Orcamentaria:	476.564,29	Total:	477.114,29			

11/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		002024	25.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001619	1.635,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001642	5,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			001618	20.021,63	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001618	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001630	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			001618	104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			001630	208,00	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1090		-			001647	5.471,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001571	5.140,88	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001546	940,51	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5	AC		002025	757,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	25.000,00	Orcamentaria:	34.363,13	Total:	59.363,13			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
12/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	EPCDOE	-		SE00871001	001375	53,90	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			001631	14,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			001631	1,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			001631	268,31	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			001631	7,49	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			001621	1.920,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001643	194,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		002015	420,75	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001620	7,62	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001631	9,19	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			001631	35,74	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			001631	9,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			001631	3,22	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001620	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001631	56,77	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001620	7.721,43	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001631	262,46	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		002017	43.707,67	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001621	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001573	6.296,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001547	709,11	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001631	99,69	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 53,90	Orçamentaria: 61.799,11	Total: 61.853,01						
13/03/2021									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		001632	1.072,08	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 1.072,08	Total: 1.072,08						
15/03/2021									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			001622	996,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	EPCDOE	-		2003908002	001479	14,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	EPCDOE	-		EO00440	001479	14,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001644	147,64	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001622	7,61	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001622	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001622	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001622	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001575	6.264,15	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001548	656,37	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001644	1,98	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 8.281,59	Total: 8.281,59						
16/03/2021									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			001633	494,63	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			001633	70,06	

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

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001623		1.164,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001633		1.326,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001645		15,25	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001623		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001633		26,30	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	001534		277.615,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001577		10.539,49	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001549		129.436,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	420.713,95	Total:	420.713,95		

17/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		56- 4	AC	001711		92,52	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	001701		1.157,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001717		388,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001579		6.694,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001550		839,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.172,59	Total:	9.172,59		

18/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO00916	001600	17,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO00915	001600	1,76	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00914	001600	2,64	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		001712		28,73	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001713		9.200,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	EPCDOE	-		EO00803	001518	14,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001718		3.660,69	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001712		277,79	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001712		11,56	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001713		26,30	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC	001646		17.703,39	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001581		4.852,65	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001551		856,79	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		001712		1.312,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	22,00	Orcamentaria:	37.945,51	Total:	37.967,51		

19/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO00852	001480	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO00845	001496	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO00839	001498	256,35	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO00849	001502	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO00856	001503	153,81	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO00857	001505	1.320,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO00857	001505	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO00858	001509	153,81	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		001702		1.617,11	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		001702		1.416,01	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001702		882,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001703		10.620,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001719		746,33	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		001702		9,19	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001702		26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001702		157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001702		52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001703		131,50	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001702		104,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	001522		115.904,95	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	001528		99,45	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	001589		17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001583		8.666,44	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	001593		1.734,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001552		51.423,21	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	2.140,32	Orcamentaria:	211.041,34	Total:	213.181,66		

20/03/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		001755		76,43	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		001755		9,13	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001755		26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001755		125,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	76,43	Orcamentaria:	161,41	Total:	237,84		

22/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001720		232,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001721		75,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC	001863		4,87	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001705		348,66	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001714		57,08	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001705		233,10	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001714		19,75	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001706		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001706		104,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	001525		15.197,16	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001585		12.048,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001553		1.476,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.823,80	Total:	29.823,80		

23/03/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001704		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001704		104,00	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1090		-		001648		5.471,52	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	001536		13.556,89	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001587		23.390,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001554		15.825,71	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC	001707		428,54	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	58.803,62	Total:	58.803,62		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
24/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		001708		47,94	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001709		6.256,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	001715		334,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001722		6.780,13	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001708		78,90	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001709		78,90	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001708		312,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001709		104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001780		12.801,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001775		1.469,56	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		001708		6,52	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 28.270,51	Total: 28.270,51						
25/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		001710		3.120,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		001723		1.432,96	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001716		202,41	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001716		22,09	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		001716		26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		001716		409,43	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001710		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		001716		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		001716		104,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	001770		396,88	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC	001651		2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001782		12.512,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001776		1.313,68	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		001723		577,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 22.444,96	Total: 22.444,96						
26/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	001792		17.450,64	2018
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001784		3.876,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001777		39.081,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 60.408,22	Total: 60.408,22						
29/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716002	001677	34,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		2007- 7	AC	001754		251,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001765		29,03	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		001758		450,21	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		001758		75,39	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	001786		2.623,68	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC	002074		2.074,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	001778		6.357,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.896,56	Total: 11.896,56						



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
30/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO00979	001675	222,75	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01076	001928	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01077	001929	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01078	001930	207,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01079	001931	1.476,02	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01079	001931	26,21	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01079	001931	1.833,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01079	001931	895,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01079	001931	24,60	
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	RE		-		EO01079	001931	220,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01080	001932	431,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01081	001933	3.409,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01081	001933	86,91	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01081	001933	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01081	001933	3.369,17	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01081	001933	1.150,58	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01081	001933	481,54	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01081	001933	177,31	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01081	001933	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01083	001934	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01085	001935	136,59	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01086	001936	261,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01086	001936	617,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01089	001937	265,01	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	199,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	141,47	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	41,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	1.981,66	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	1.875,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	42,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01088	002055	1.811,60	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	1.878,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	37,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	578,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	242,37	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO01090	001939	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01091	001940	1.139,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01091	001940	11,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01091	001940	339,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01091	001940	64,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	9.176,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	79,86	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	3.771,40	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	438,90	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	6.780,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	278,23	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	427,09	

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

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	707,44	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO01092	001941	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01189	001942	154,93	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	3.648,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	20,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	1.765,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	1.786,45	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	104,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	1.685,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01094	001943	558,08	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	2.061,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	17,32	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	1.055,68	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	1.435,88	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	77,42	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	915,11	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO01095	001944	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	3.038,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	17,64	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	1.998,63	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	597,92	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	2.050,81	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	266,40	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	234,20	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO01096	001945	40,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	2.431,52	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	132,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	2.841,30	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	62,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	1.535,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	56,97	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	77,49	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	364,67	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO01097	001946	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01098	001947	1.329,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01098	001947	126,88	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01098	001947	1.546,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01098	001947	1.169,32	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01099	001948	204,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01099	001948	20,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01100	001949	379,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	1.329,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	66,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	340,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	2.353,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	305,77	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	49,20	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01101	001950	52,09	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01102	001951	1.805,09	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01103	001952	262,96	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	2.327,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	110,27	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	3.033,91	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	2.032,78	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	469,28	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01104	001953	134,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	3.391,07	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	49,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	2.907,65	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	315,52	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	1.334,35	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01105	001954	352,72	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01106	001955	814,25	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01107	001956	546,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01107	001956	17,49	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01107	001956	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	4.108,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	113,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	3.801,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO01111	001958	82,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01112	001959	286,69	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01114	001960	166,56	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01113	001961	247,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01113	001961	11,26	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01115	001962	1.951,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01115	001962	99,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01115	001962	2.090,19	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01115	001962	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01115	001962	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01116	001963	1.531,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01116	001963	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01116	001963	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01116	001963	52,09	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01117	001964	319,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01117	001964	22,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01117	001964	868,78	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01119	001965	146,85	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01121	001967	1.068,53	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01121	001967	519,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01122	001968	717,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01122	001968	55,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01122	001968	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01122	001968	155,21	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01122	001968	32,37	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01126	001971	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01127	001972	2.942,01	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01127	001972	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01127	001972	147,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01127	001972	2.364,23	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01127	001972	1.790,87	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01127	001972	300,33	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01127	001972	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01127	001972	201,07	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01127	001972	504,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01128	001973	150,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01129	001974	150,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01129	001974	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01129	001974	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01130	001975	156,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01131	001976	954,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01131	001976	429,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01133	001977	2.411,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01133	001977	73,24	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01133	001977	1.332,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01133	001977	1.152,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01133	001977	534,58	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01133	001977	510,87	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01133	001977	53,74	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO01133	001977	176,08	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01133	001977	202,71	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01133	001977	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01134	001978	158,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO01135	001979	402,02	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01137	001980	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01137	001980	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01137	001980	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO01138	001981	140,86	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01139	001982	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01139	001982	311,53	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01140	001984	96,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO01142	001985	509,19	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01076	001928	2.652,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01077	001929	297,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01078	001930	4,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01079	001931	276,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01080	001932	145,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01081	001933	412,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01086	001936	61,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01089	001937	63,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01088	002055	1.081,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01090	001939	132,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01091	001940	50,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01092	001941	3.958,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01094	001943	2.069,65	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01095	001944	549,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01096	001945	1.208,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01097	001946	293,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01098	001947	45,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01099	001948	16,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01100	001949	174,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01101	001950	152,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01102	001951	2.744,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01103	001952	1,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01104	001953	1.921,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01105	001954	1.055,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01106	001955	206,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01107	001956	126,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01111	001958	261,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01112	001959	18,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01114	001960	5,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01115	001962	518,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01116	001963	2.079,48	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01117	001964	91,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01121	001967	400,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01122	001968	85,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01127	001972	98,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01131	001976	76,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01133	001977	395,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01141	001983	135,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01140	001984	1.098,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO01142	001985	792,19	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			001763	262,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001756	125,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001766	609,11	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			001756	25,82	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			001756	52,60	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			001756	251,96	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001763	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		001768	283.207,23	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		001771	618,69	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		001794	4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		001773	83.931,72	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001788	9.999,82	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		001724	1.101,19	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001992	74.682,09	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01129	001974	112,66	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001766	0,14	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	157.516,45	Orçamentaria:	485.006,14	Total:	642.522,59		

31/03/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO01259	002076	724,66	
2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO01286	002107	1.523,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	COVID	-		EO01286	002107	26,82	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	COVID	-		EO01286	002107	2.291,86	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	COVID	-		EO01286	002107	63,60	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	COVID	-		EO01286	002107	289,93	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	COVID	-		EO01286	002107	904,87	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	COVID	-		EO01259	002076	176,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	COVID	-		EO01286	002107	370,67	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01010	001735	133,50	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01014	001735	164,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			001767	131,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			001757	52,60	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC		001796	9,70	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC		001797	113,99	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC		001798	0,13	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC		001799	49,14	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC		001800	35,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC		001801	15,42	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC		001820	50,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC		001821	61,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC		001822	14,75	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC		001824	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC		001825	17,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC		001917	425,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC		001925	24,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		-			002018	117,17	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC		001811	0,22	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		001837	261,59	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		001805	1,62	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC		001823	0,01	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		001806	5,45	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		001827	0,24	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		001828	4,02	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		001829	9,32	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		001830	29,00	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC		001808	0,27	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		001813	1,27	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		001836	1,58	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		001842	94,01	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		001919	0,14	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		001923	4,33	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		001810	0,32	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		001812	0,10	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		001924	0,15	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		001809	0,65	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		001816	10,57	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		001920	16,68	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC		001832	0,43	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC		001838	0,02	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		001922	0,39	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		001803	33,06	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		001807	0,04	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		001815	29,66	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		001804	25,84	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		001834	1,67	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		001819	9,94	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	CONVED	2064- 6	AC		001839	3,14	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		001831	0,19	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		001921	0,87	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		001818	16,28	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		001802	30,27	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		001814	1,14	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		001826	0,23	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		001833	0,11	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	57- 2	AC		001918	117,17	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		001843	1,35	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		001835	0,77	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		001844	5,86	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		001817	56,93	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	2065- 4	AC		001840	2,53	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		001841	0,01	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		001847	5,54	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		001845	0,01	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		001846	1,06	
1321001133	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1146	PIPA	2068- 9	AC		002075	15,69	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001757	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			001764	78,90	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			001757	104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			001764	312,00	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		001795	4.334,69	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		001790	6.226,75	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		001994	659,92	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001757	78,90	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			001767	110,78	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 5.825,17 Orçamentaria: 14.699,27 Total: 20.524,44

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001556	-1.846,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001558	-2.974,84	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		001531	-22.036,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001560	-1.523,91	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001562	-1.014,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001564	-948,61	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001566	-538,20	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		001533	-11.574,97	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001568	-2.156,53	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		001521	-83.579,01	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC		001527	-2,63	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001570	-1.911,54	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC		001592	-712,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001572	-1.028,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001574	-1.259,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001576	-1.252,82	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		001535	-55.523,09	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001578	-2.107,89	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001580	-1.338,85	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		001582	-970,53	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		001523	-23.180,99	0



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	001529	-19,89	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	001590	-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001584	-1.733,28	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	001594	-346,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001586	-2.409,60	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	001537	-2.711,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001588	-4.678,13	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001781	-2.560,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001783	-2.502,52	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	001793	-3.490,12	2018
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001785	-775,24	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001787	-524,73	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	001769	-56.641,43	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	001772	-123,73	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	001774	-16.786,34	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001789	-1.999,96	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	001725	-220,24	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	001791	-1.245,35	0
Total Liquido:						2.389.609,80	
Totais do período: Extra-Orcamentaria: 191.628,06 Orcamentaria: 2.517.722,79 Total: 2.709.350,85							
Deducao FUNDEB:						-319.741,05	
Outras deducoes:						0,00	
Total liquido:						2.389.609,80	

** 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