



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		002297		1.584,59	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-		002244		121,14	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-		002297		220,29	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002311		1.113,69	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		002245		137,96	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		002245		17,47	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002244		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002244		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002297		56,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002297		26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		002297		236,21	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		002297		78,90	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		002297		312,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002135		6.036,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002122		943,05	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 10.936,93 Total: 10.936,93									
05/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		002274		2.127,82	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002312		888,67	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002274		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		002298		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		002298		208,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002887		9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002893		14.853,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002885		61.093,34	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002888		20.150,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002892		6.000,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-		002884		14.827,83	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		002891		310,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		002890		2.862,50	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		002889		5.890,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	BLAFB	-		002886		4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002137		1.575,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002123		374,67	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		002298		228,80	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2015- 8	AC	002313		638,18	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 2.127,82 Orçamentaria: 144.651,40 Total: 146.779,22									
06/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		002275		50,00	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002275		94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002275		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002275		62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002299		52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002299		157,47	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002299	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002299	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002275	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002275	165,35	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			002299	157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002275	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002299	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002275	104,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		002115	27.709,52	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002139	3.451,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002124	16.784,48	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	49.011,02	Total:	49.011,02		

07/04/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002276	51,12	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002300	32,80	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			002300	2,54	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002300	308,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			002276	1.587,29	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			002276	899,02	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002276	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002276	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002276	26,30	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			002276	240,74	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002276	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002300	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002276	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002141	5.259,09	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002125	394,08	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.235,84	Total:	9.235,84		

08/04/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-			EO01082	001888	352,00
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-			EO01082	001888	72,40
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002314		9,35
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002277		26,30
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002278		260,54
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002301		52,60
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002301		208,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		002243		8.066,40
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002143		2.413,59
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1109	PAFARM	2193- 6	AC		002453		5.629,12
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002126		404,98
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			002301		106,38
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2015- 8	AC		002315		1,30
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	352,00	Orçamentaria:	17.250,96	Total:	17.602,96		

09/04/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614002	001999	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632002	002000	275,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614002	001999	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632002	002000	24,08	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002302	254,02	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002280	4.048,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002302	1.153,74	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002316	15,18	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			002302	12,91	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002279	78,90	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002280	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002302	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002302	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002302	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002302	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002302	188,97	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002280	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002302	105,20	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002302	208,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		002109	468.922,02	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		002113	43,74	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002145	2.062,09	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		002399	4.095,70	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1106	CIDE	2046- 8	AC		002121	1.100,47	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002127	41.720,55	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2015- 8	AC		002317	11,22	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 550,00 Orçamentaria: 524.294,85 Total: 524.844,85									

10/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		002905	44.560,32	
------------	---------------------------	--------	--------	---------	----	--	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 44.560,32 Total: 44.560,32

12/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002303	142,75	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002303	1.238,00	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002281	6.156,74	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002303	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002303	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002147	4.524,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002128	419,19	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		002671	2.006,11	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 14.643,39 Total: 14.643,39

13/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			002283	1.956,20	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			002283	205,40	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002304	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002282	26,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002304	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002282	5.319,88	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		002117	301.692,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002149	5.241,21	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002129	133.516,02	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	448.078,72	Total:	448.078,72		

14/04/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-			002284	10.943,82	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002305	14,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			002305	1,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002284	41,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002305	837,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			002284	330,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002318	5,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002305	3,22	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002288	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002284	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002305	4,17	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002284	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002284	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002305	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002284	104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002305	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002151	6.358,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002130	375,12	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			002284	640,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.943,82	Orçamentaria:	9.045,43	Total:	19.989,25		

15/04/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		002306	328,35	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002319	889,28	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002289	26,30	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		002241	17.034,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002153	2.596,02	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002131	252,83	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2015- 8	AC		002320	78,72	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	21.205,72	Total:	21.205,72		

16/04/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01225	002097	91,96	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01240	002103	88,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO01234	002103	29,37	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438005	002826	49,54	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438003	002826	49,54	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438002	002826	49,54	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438001	002826	49,54	
RECEITA ORÇAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00718002	002099	33,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002307	88,47	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			002307	17,77	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002307	121,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	EPCDOE	-		EO01066	002085	14,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002321	21,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438005	002826	27,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438003	002826	27,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438002	002826	27,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438001	002826	27,02	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002307	24,47	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002290	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002291	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002307	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002307	16,67	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002308	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002308	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002290	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002290	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002155	3.568,89	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002132	472,12	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 407,49 Orcamentaria: 4.843,74 Total: 5.251,23

19/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002292	7,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			002292	0,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002322	27,02	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002292	2,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002292	125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002292	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002292	3,47	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			002292	157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002292	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			002292	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002157	1.962,03	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002133	327,64	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.834,04 Total: 2.834,04

20/04/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO01208	002193	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO01195	002200	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO01190	002202	256,35	

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716003	002187	52,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002310	1.106,18	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002309	101,93	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			002310	42,53	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			002309	27,50	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			002310	2,13	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002310	2.300,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		002293	400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	002323	201,79	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2008- 5	AC	002428	269,89	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012	-		002310	35,74	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013	-		002310	9,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		002310	223,63	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017	-		002293	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017	-		002309	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		002310	149,91	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023	-		002293	474,15	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		002293	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		002310	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073	2008- 5	AC	002111	85.143,92	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1090	-		002242	5.471,52	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101	2094- 8	AC	002119	74.756,64	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	002159	4.338,01	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104	2099- 9	AC	002401	1.489,92	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	002134	42.842,12	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		002310	640,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	461,43	Orcamentaria:	220.185,42	Total:	220.646,85

22/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		002295	2.190,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		002374	156,81	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		002294	496,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		002374	29,50	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		002294	147,96	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		002374	1,48	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		002294	6.315,74	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	002324	1.140,11	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012	-		002374	97,81	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013	-		002374	43,69	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		002295	280,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		002374	32,93	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		002294	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		002295	249,85	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		002374	24,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020	-		002294	94,48	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023	-		002294	2.334,49	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		002294	52,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	002410	8.018,83	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	002403	334,80	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	22.069,75	Total:	22.069,75

23/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		002378	400,82	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		002296	143,21	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		002375	1.781,99	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		002378	2.458,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	002325	7.016,61	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			002296	15,49	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			002375	32,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002378	52,36	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002296	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002375	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002296	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002375	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002378	24,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002296	283,46	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002375	472,42	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		2015- 8	AC		002326	209,67	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002375	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002378	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002412	4.219,20	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002404	380,58	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	17.675,22	Total:	17.675,22		

26/04/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01284	002268	16,72	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			002383	27,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002414	647,25	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002405	98,58	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			002383	2,10	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 16,72 Orçamentaria: 775,50 Total: 792,22

27/04/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			002379	236,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			002384	320,91	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			002376	48,32	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002376	283,45	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002376	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002379	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002376	692,90	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			002379	118,11	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002376	26,30	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		002389	15.599,21	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		002393	21.460,28	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002416	6.277,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002406	12.357,91	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			002384	45,06	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 57.544,99 Total: 57.544,99

28/04/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002381	838,46	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002385	162,05	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002381	29,86	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		002380	52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002381	26,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002381	49,97	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		002390	482,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002418	3.674,01	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002407	270,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.586,46	Total:	5.586,46		

29/04/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			002377	82,46	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002377	354,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			002382	6.430,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002386	16,05	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			002377	450,21	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			002377	75,39	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			002377	20,11	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			002382	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			002377	24,98	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		002676	50,81	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002377	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			002382	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002420	2.693,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002408	273,76	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.577,09	Total:	10.577,09		

30/04/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		002429	50.000,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01429	002490	319,32	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01379	002456	101,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO01381	002458	509,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01382	002459	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01383	002460	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01384	002461	172,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01385	002462	1.536,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01385	002462	26,21	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01385	002462	1.833,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01385	002462	895,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01385	002462	24,60	
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	RE		-		EO01385	002462	220,27	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01386	002463	431,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01391	002464	3.679,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01391	002464	86,91	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01391	002464	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01391	002464	3.666,08	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01391	002464	1.150,58	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01391	002464	466,38	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01391	002464	177,31	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01391	002464	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01393	002465	135,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01394	002466	136,59	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01395	002467	261,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01395	002467	617,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	1.811,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	42,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	1.875,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	1.981,66	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	41,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	141,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO01398	002468	269,41	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01399	002469	265,01	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	1.894,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	37,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	578,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	190,41	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	200,00	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO01402	002470	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01403	002471	1.139,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01403	002471	11,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01403	002471	339,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01403	002471	64,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	9.075,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	79,86	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	3.771,40	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	438,90	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	6.354,07	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	273,11	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	858,49	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO01408	002472	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	3.696,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	20,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	1.765,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	1.786,45	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	104,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	1.685,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	406,55	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01410	002473	147,19	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01409	002474	154,93	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	2.078,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	17,32	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	527,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	1.435,88	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	108,36	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	912,06	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO01411	002475	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	3.038,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	17,64	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	1.998,63	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	597,92	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	146,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	2.050,81	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01412	002476	328,51	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01414	002478	1.329,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01414	002478	126,88	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01414	002478	1.546,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01414	002478	1.169,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO01414	002478	169,76	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01415	002479	204,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01415	002479	20,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01416	002480	379,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	1.267,35	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	66,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	340,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	2.353,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	726,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01417	002481	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01420	002482	720,59	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01421	002483	377,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01421	002483	17,49	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01421	002483	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01422	002484	3.961,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01422	002484	113,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO01422	002484	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01422	002484	3.801,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO01422	002484	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO01422	002484	82,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01423	002485	247,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01423	002485	11,26	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01425	002487	987,35	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01426	002488	160,66	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01427	002489	2.100,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01427	002489	99,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01427	002489	2.079,05	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01427	002489	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01427	002489	37,55	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01429	002490	22,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01429	002490	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01430	002491	146,85	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01432	002492	895,43	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01432	002492	519,49	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01437	002493	102,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01438	002494	3.048,46	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01438	002494	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01438	002494	147,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01438	002494	2.364,23	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01438	002494	1.892,86	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01438	002494	300,33	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01438	002494	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01438	002494	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01438	002494	494,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01439	002495	45,97	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01439	002495	267,95	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01440	002496	173,49	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01441	002497	150,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01441	002497	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01441	002497	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01442	002498	156,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01443	002499	156,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01444	002500	1.011,87	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01444	002500	429,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01445	002501	2.549,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01445	002501	73,24	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01445	002501	1.332,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01445	002501	1.152,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01445	002501	534,58	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01445	002501	502,62	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01445	002501	53,74	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO01445	002501	52,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01445	002501	202,43	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01445	002501	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01446	002502	158,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO01447	002503	402,02	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01448	002504	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01448	002504	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01448	002504	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO01449	002505	140,86	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01450	002506	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01450	002506	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01436	002507	714,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01436	002507	55,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01436	002507	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01436	002507	118,28	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01436	002507	32,37	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01451	002508	578,60	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	1.523,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	26,82	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	1.915,29	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	289,93	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01452	002509	904,87	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01453	002510	1.805,09	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01454	002511	262,96	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	2.349,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	110,27	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	3.033,91	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	1.386,74	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	411,71	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01455	002512	62,25	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	3.608,99	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	49,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	2.907,65	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	318,28	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	1.334,35	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01456	002513	502,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	2.373,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	132,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	2.841,30	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	62,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	1.535,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	56,97	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	369,67	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO01407	002514	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01428	002872	1.531,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01428	002872	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01428	002872	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01428	002872	83,73	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-			002427	1.125,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01379	002456	1.098,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01380	002457	135,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO01381	002458	792,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01382	002459	2.652,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01383	002460	297,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01385	002462	309,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01386	002463	145,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01391	002464	513,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01395	002467	61,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01398	002468	1.081,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01399	002469	63,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01402	002470	132,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01403	002471	50,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01408	002472	3.866,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01410	002473	2.151,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01411	002475	565,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01412	002476	1.208,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01414	002478	45,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01415	002479	16,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01416	002480	174,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01417	002481	152,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01420	002482	189,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01421	002483	9,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01422	002484	293,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01425	002487	1.910,48	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01426	002488	1,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01427	002489	585,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01429	002490	91,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01432	002492	239,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01438	002494	161,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01444	002500	105,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01445	002501	407,74	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01436	002507	85,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01451	002508	62,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01452	002509	370,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01453	002510	2.744,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01454	002511	1,51	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01455	002512	1.309,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01456	002513	1.246,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-	-	EO01407	002514	245,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO01428	002872	2.079,48	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-	-	-	EO01337	002373	133,50	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-	-	-	EO01338	002373	164,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-	-	-	-	002427	171,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-	2015- 8	AC	-	002398	10,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011	-	-	-	-	002427	15,99	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-	-	-	-	002427	37,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-	-	-	-	002427	49,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-	-	-	-	002427	26,30	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020	-	-	-	-	002427	220,46	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2007- 7	AC	-	002575	18,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2008- 5	AC	-	002580	98,94	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2009- 3	AC	-	002583	44,85	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2010- 7	AC	-	002584	0,24	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2015- 8	AC	-	002586	4,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2020- 4	AC	-	002587	4,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2094- 8	AC	-	002614	74,69	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2098- 0	AC	-	002615	15,46	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2099- 9	AC	-	002616	7,79	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2152- 9	AC	-	002621	0,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	2156- 1	AC	-	002622	30,63	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	56- 4	AC	-	002654	983,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034	-	11- 4	AC	-	002873	43,74	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	-	002603	0,39	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	-	002639	460,07	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	-	002593	1,78	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	-	002619	0,01	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	-	002594	9,95	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	-	002625	0,43	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	-	002629	6,98	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC	-	002630	17,00	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	-	002631	53,39	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC	-	002597	0,47	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	-	002607	2,21	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	-	002638	2,75	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	-	002648	179,01	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC	-	002656	0,25	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC	-	002661	7,54	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	-	002602	0,56	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2053- 0	AC	-	002604	0,17	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC	-	002662	0,25	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC	-	002600	1,12	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	-	002610	18,32	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC	-	002658	29,06	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC		002634	3,59	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC		002640	0,04	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		002660	0,69	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		002590	58,15	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		002595	0,07	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		002609	51,12	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	-			002591	48,25	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		002636	2,88	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		002613	17,24	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	CONVED	2064- 6	AC		002642	5,44	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		002632	0,33	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		002659	0,87	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		002612	28,23	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2146- 4	AC		002617	0,01	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	32- 7	AC		002588	50,81	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		002606	0,01	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		002608	1,99	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		002623	0,39	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		002655	211,15	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		002649	2,34	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		002650	10,15	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		002690	1,33	
1321001127	Remun. Dep. Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		002647	0,05	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		002611	18,96	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		002644	0,01	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		002653	9,61	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC		002643	4,39	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		002651	0,01	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		002652	1,84	
1321001133	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1146	PIPA	2068- 9	AC		002645	16,50	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		002387	300.053,26	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		002391	487,35	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		002395	4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		002396	17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002422	4.970,71	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		002424	833,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002409	64.273,24	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 213.683,13 Orçamentaria: 424.584,33 Total: 638.267,46

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002136	-1.207,22	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002138	-314,99	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		002116	-5.541,90	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002140	-690,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002142	-1.051,81	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002144	-482,71	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		002110	-93.784,39	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2007- 7	AC		002114	-8,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002146	-412,41	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC		002400	-819,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002148	-904,79	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		002118	-60.338,58	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		002150	-1.048,24	0



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002152	-1.271,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002154	-519,20	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002156	-713,77	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002158	-392,39	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	002112	-17.028,78	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	002120	-14.951,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002160	-867,60	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	002402	-297,98	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002411	-1.603,76	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002413	-843,84	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002415	-129,45	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	002394	-4.292,05	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002417	-1.255,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002419	-734,80	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002421	-538,70	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	002388	-60.010,64	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	002392	-97,47	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	002397	-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	002423	-994,14	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	002425	-166,69	0
Total Liquido:						2.011.328,36	

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 228.542,41 Orçamentaria: 2.059.591,12 Total: 2.288.133,53

Deducao FUNDEB: -276.805,17
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.011.328,36

** 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