



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		002992		162,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		003031		742,90	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		003031		646,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		002992		44,45	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002992		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002992		94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002992		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002993		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002992		24,98	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		002993		125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		002992		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		002993		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		-	2098- 0 AC	002961		1.647,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	-	2402- 1 AC	002944		427,89	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.048,80	Total: 4.048,80						

04/05/2021

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31 INSS EMPRESA

RE - - - EO01243 002449 222,75

### RECEITA ORCAMENTARIA

111801100 IPTU - Imp Prop. Predial

RO1003 - - - 003017 410,05

1118023100 ISSQN - Principal

RO1010 - - - 003032 95,18

1118023200 ISSQN - Multas e Juros

RO1011 - - - 002994 10,24

1118023200 ISSQN - Multas e Juros

RO1011 - - - 003032 78,64

1118023300 ISSQN - Divida Ativa

RO1012 - - - 002994 60,80

1118023300 ISSQN - Divida Ativa

RO1012 - - - 003017 202,41

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da

RO1013 - - - 002994 3,04

1118023400 ISSQN - Multas e Juros da

RO1013 - - - 003017 22,09

1122011102 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1016 - - - 003017 94,21

1122011103 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1017 - - - 003017 157,47

1122011103 Taxas p/ Prestacao de Ser

RO1017 - - - 003017 62,99

1122011104 Preco Publico p/ Prestaca

RO1018 - - - 002994 26,30

1122011104 Preco Publico p/ Prestaca

RO1018 - - - 003017 124,92

1128019102 Tx Insp Contr Fiscal.

RO1020 - - - 002994 144,35

1610011101 Servicos Adm. e Comerciai

RO1067 - - - 003017 26,30

1718031100 Transf SUS At. Primaria

RO1081 BLATB 2405- 6 AC 003286 61.093,35

1718032100 Transf SUS At. Especial

RO1082 BLMAC - - - 003288 14.827,83

1718033100 Transf SUS Vig Saude

RO1083 BLVGS - - - 003289 310,00

1718033100 Transf SUS Vig Saude

RO1083 BLVGS - - - 003285 5.890,00

1718034100 Transf SUS Assist Farmac

RO1084 BLAFB - - - 003287 4.997,50

1728011100 Cota-Parte do ICMS - Prin

RO1101 - - - 2094- 8 AC 002921 108.325,14

1728012100 Cota-Parte do IPVA - Prin

RO1102 - - - 2098- 0 AC 002963 1.730,89

1758011100 Transferencias de Recurso

RO1118 FUNDEB 2402- 1 AC 002947 49.520,21

1990991401 Out Rec - Primarias - Div

RO1122 - - - 003017 73,87

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 222,75 Orcamentaria: 248.287,78 Total: 248.510,53

05/05/2021

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

RE ENSINO - - - EO01418 002552 110,00



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		002995		128,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		002996		105,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003018		307,40	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003018		422,59	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003018		92,19	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		002996		2.300,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		003018		317,92	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003033		10,77	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		002995		29,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		002996		27,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003018		49,01	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002995		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002996		24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003018		74,95	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		002996		26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	003290		29.450,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		003291		3.000,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	2134- 0	AC	003456		6.494,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002965		3.224,57	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002948		262,70	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		56- 4	AC	003020		135,12	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 110,00 Orcamentaria: 46.488,20 Total: 46.598,20									

06/05/2021

<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01458	002576	495,00	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO01458	002576	265,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		002997		172,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		002998		278,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003019		460,20	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003034		10,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		003019		57,08	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		003019		19,75	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		002997		39,54	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		002998		51,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003019		123,13	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		002997		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002997		24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		002998		29,36	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003019		99,94	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003019		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		003019		208,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC	003047		8.066,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002967		5.107,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002949		263,12	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		003019		154,95	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 495,00 Orcamentaria: 15.510,72 Total: 16.005,72									

07/05/2021

RECEITA ORCAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		002999	1.313,31	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		003000	1.247,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		003021	4.392,96	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	-		003021	9,14	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		003021	40,14	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		003021	0,40	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012	-		003021	108,97	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013	-		003021	6,63	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		002999	255,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		003000	218,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		003021	1.121,63	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		002999	224,87	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		003000	99,94	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		003021	746,27	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		003021	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		003021	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	002969	1.417,70	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	002950	252,71	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 11.586,17	Total: 11.586,17				

10/05/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-		SE00614003	002555	275,00
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-		SE00632003	002556	275,00
RECEITA ORÇAMENTARIA							
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-		SE00614003	002555	24,08
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-		SE00632003	002556	24,08
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		003001		12.585,08
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		003002		755,13
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		003022		3.962,83
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		003022		595,93
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		003022		26,28
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		003035		26,09
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2007- 7	AC	003399		561,42
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011	-		003035		1,60
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		003001		328,95
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		003022		470,58
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		003001		179,27
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		003002		49,97
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		003022		667,14
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		003001		26,30
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		003022		26,30
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		003001		104,00
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		003022		104,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073	2008- 5	AC	002908		629.386,99
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077	2007- 7	AC	002912		223,62
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB 2405- 6	AC	003292		6.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	002971		2.830,73
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104	2099- 9	AC	002942		4.185,92
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	002951		54.717,20
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		003022		6,52
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 550,00	Orçamentaria: 717.870,01	Total: 718.420,01				



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
11/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003003		408,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003004		2.205,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003023		5.267,05	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003004		149,95	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003023		56,42	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003004		7,50	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003023		17,26	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003036		12,90	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003003		48,22	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003004		79,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003023		1.076,43	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003003		58,73	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003004		130,62	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003023		884,56	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	002932		157.293,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002973		5.311,97	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC	003483		3.011,40	
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2069- 7	AC	003499		44.591,04	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002952		70.339,09	
2213001102	Alienacao de Veiculos	RO1124	ALIENA	81- 5	AC	003453		43.000,00	
2213001102	Alienacao de Veiculos	RO1124	ALIENA	81- 5	AC	003454		62.400,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	396.349,92	Total:	396.349,92			
12/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003005		18.848,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003006		2.039,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003024		9.109,50	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003005		41,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003006		2.014,37	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003024		320,60	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003006		145,86	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003024		3,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003037		25,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		003006		348,66	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		003006		205,41	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003005		918,74	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003024		2.061,23	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003005		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003024		131,49	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003005		546,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003006		360,71	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003006		174,89	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003024		1.534,17	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Il	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC	003584		43.212,69	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	003293		9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	003294		7.103,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		003295		2.862,50	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1090		-		003046		5.471,52	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002975	2.567,23	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002953	271,96	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			003005	640,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	110.660,07	Total:	110.660,07		

13/05/2021

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01514	002730	108,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO01515	002732	39,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01516	002732	138,60	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01516	002732	31,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003007	905,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003008	183,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003025	15.111,06	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			003025	1,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003025	818,39	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003025	5,02	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003008	1.120,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003007	3.536,87	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003038	15,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003007	32,59	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003007	306,05	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003008	23,76	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003025	3.086,92	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003007	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003007	198,13	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003008	49,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003025	2.317,25	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003007	409,43	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003008	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002977	3.537,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002954	252,79	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 287,10 Orcamentaria: 31.995,01 Total: 32.282,11

14/05/2021

### RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003009	896,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003010	2.347,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003026	10.147,28	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003026	723,14	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003026	41,74	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003009	314,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003039	10,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003009	34,95	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003026	29,27	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003026	0,29	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003009	74,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003010	16,76	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003026	2.096,15	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003026	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003026	52,60	

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

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003009	151,22	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003010	24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003026	1.483,76	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003009	125,98	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002979	760,35	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		003447	64.612,65	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2070- 0	AC		003502	21.846,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002955	222,89	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			003026	106,38	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	106.146,52	Total:	106.146,52		

17/05/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003011	859,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003027	12.430,03	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			003027	2,90	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003027	531,94	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003027	43,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003027	344,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003040	5,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003027	35,74	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003027	9,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003011	139,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003027	2.519,67	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003027	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003011	104,33	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003027	1.936,13	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003027	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003027	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003027	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002981	2.327,63	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC		003482	2.074,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002956	1.540,45	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		002991	1.027,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.183,23	Total:	26.183,23		

18/05/2021

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003012	3.556,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003028	2.766,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003028	135,42	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003028	1,36	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003041	209,82	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003012	516,66	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003028	434,55	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003012	124,92	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003028	383,54	
1718039101	COVID-19	RO1147	COVID	-			003296	51.936,99	
1718039101	COVID-19	RO1147	COVID	-			003297	11.363,72	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		003045	18.174,90	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		002936	196.108,67	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002983	1.169,85	

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

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		003448	20.278,68	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		003449	51.046,76	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		003450	56.718,62	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC		003484	10.007,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002957	87.329,84	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-			003458	223,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 512.488,01	Total: 512.488,01						

19/05/2021

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO01482	002795	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO01480	002796	256,35	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO01487	002798	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO01495	002817	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO01491	002821	102,54	

## RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003013	1.408,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003049	6.318,49	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003013	496,66	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003013	147,96	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003013	1.400,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003042	41,45	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003013	317,86	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003049	1.324,80	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003013	167,44	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003049	825,82	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003013	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002985	2.431,24	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		003451	61.825,86	
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1109	PAFARM	2193- 6	AC		003481	5.629,12	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC		003485	1.311,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002958	236,62	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 717,78 Orcamentaria: 83.909,37 Total: 84.627,15

20/05/2021

## RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO01483	002787	153,81	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01549	002831	110,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO01583	002834	70,40	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01503	002838	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO01500	002841	440,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01500	002841	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01499	002844	153,81	

## RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716004	002864	53,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003014	859,13	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003029	10.280,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003029	320,33	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003029	3,20	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003014	2.070,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003043	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		003129	352,47	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		003029		155,56	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		003029		46,08	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003014		174,14	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003029		2.038,83	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003029		52,59	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003014		124,93	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003029		1.930,86	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003014		26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	002910		94.021,24	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	002914		125,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	002987		2.388,69	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	003084		783,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	002959		8.499,00	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		003029		640,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.081,83	Orcamentaria:	124.961,25	Total:	126.043,08			

21/05/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438006	002897	172,48	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLMAC	-		EO01595	002877	712,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003015	245,26	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003016	413,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003030	5.016,73	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003015	279,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003030	302,70	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003015	2,79	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003030	3,03	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438006	002897	94,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003044	62,26	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003030	11,39	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003030	172,94	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003030	1,73	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003015	61,77	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003016	53,52	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003030	841,32	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003015	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003030	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003015	49,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003016	58,73	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003030	793,38	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003030	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003030	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003030	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		002989	3.839,16	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		002960	226,28	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	172,48	Orcamentaria:	13.550,95	Total:	13.723,43			

24/05/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01538	002920	707,69	
RECEITA ORCAMENTARIA									





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01538	002920	861,03	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003132	1.195,39	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003133	506,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003142	4.682,47	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003132	1.216,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003148	5.939,54	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003142	245,88	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003142	25,09	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003132	216,03	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003133	92,58	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003142	1.112,14	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003132	149,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003133	24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003142	793,38	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003132	52,60	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		003095	18.528,05	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		003048	4.629,93	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003107	510,70	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003101	190,91	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 707,69 Orçamentaria: 40.972,79 Total: 41.680,48

25/05/2021

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003134	322,17	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003135	871,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003143	8.338,08	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003134	2.800,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003150	367,07	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003134	81,95	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003135	147,40	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003143	1.767,01	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003134	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003134	79,34	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003135	149,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003143	1.147,55	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003134	26,30	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		003099	16.569,76	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003109	4.320,73	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003102	9.834,28	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 46.849,00 Total: 46.849,00

26/05/2021

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01674	003298	171,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01672	003299	543,61	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01670	003300	226,55	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01669	003301	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01668	003302	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01711	003304	170,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01712	003305	177,15	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01715	003306	203,53	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01717	003307	483,65	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01718	003308	176,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01675	003309	344,03	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01675	003309	617,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO01667	003310	509,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01709	003311	161,96	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01709	003311	267,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01713	003312	1.314,19	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01713	003312	429,40	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01719	003313	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01719	003313	311,53	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01665	003314	120,00	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01716	003315	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01716	003315	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01716	003315	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01707	003316	98,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01710	003317	187,17	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01710	003317	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01710	003317	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01673	003318	4.617,55	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01673	003318	100,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01673	003318	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01673	003318	3.733,52	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01673	003318	1.348,01	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01673	003318	481,55	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO01673	003318	10,53	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01673	003318	177,31	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01673	003318	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01714	003319	3.634,61	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01714	003319	76,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01714	003319	1.332,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01714	003319	1.346,66	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01714	003319	693,51	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01714	003319	502,89	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01714	003319	53,74	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01714	003319	201,80	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01714	003319	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01708	003320	3.256,81	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01708	003320	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01708	003320	149,96	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01708	003320	2.446,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01708	003320	2.203,38	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01708	003320	289,88	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01708	003320	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01708	003320	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01708	003320	505,42	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01671	003321	1.895,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01671	003321	27,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01671	003321	1.833,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01671	003321	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01671	003321	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01679	003322	178,18	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01683	003323	348,49	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	2.726,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	527,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	1.435,88	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	984,98	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO01681	003324	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01677	003325	1.489,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01677	003325	12,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01677	003325	339,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01677	003325	64,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	11.362,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	83,48	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	3.982,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	438,90	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	6.779,04	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	321,23	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	777,30	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO01678	003326	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	3.755,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	18,44	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	1.998,63	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	597,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	2.050,09	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	152,21	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01682	003327	61,31	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	4.568,67	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	20,95	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	1.765,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	1.786,45	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	104,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	1.685,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	537,45	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01680	003328	82,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	2.101,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	1.875,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	1.981,66	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	41,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	141,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO01676	003329	252,41	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01703	003330	854,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01695	003331	191,54	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01693	003332	914,56	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01690	003333	443,75	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01688	003334	491,91	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01704	003335	158,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01704	003335	2,35	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01696	003336	418,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01696	003336	23,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01696	003336	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01694	003337	479,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01694	003337	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01694	003337	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01706	003338	1.703,97	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01706	003338	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01706	003338	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01706	003338	180,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01705	003339	2.386,59	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01705	003339	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01705	003339	2.524,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01705	003339	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01705	003339	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	1.746,89	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	1.915,29	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	289,93	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	167,73	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01722	003340	904,87	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	502,71	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	1.334,35	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	56,97	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	282,34	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	166,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	203,83	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	3.020,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	51,33	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	678,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01692	003341	4.197,35	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	1.488,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	340,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	1.814,64	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	726,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01689	003342	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01687	003343	263,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01687	003343	20,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	2.154,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	34,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	578,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	190,41	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO01684	003345	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	2.689,24	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	122,38	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	2.841,30	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	62,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	1.535,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	56,97	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	414,39	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO01685	003346	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO01686	003347	1.474,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO01686	003347	128,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO01686	003347	1.546,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO01686	003347	1.169,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO01686	003347	105,24	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO01697	003348	136,94	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01701	003349	1.997,74	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01699	003350	998,57	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO01699	003350	519,49	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01702	003351	3.984,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01702	003351	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO01702	003351	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01702	003351	3.376,60	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO01702	003351	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO01702	003351	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01700	003352	959,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO01700	003352	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO01700	003352	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO01700	003352	131,94	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO01700	003352	32,37	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01691	003353	2.374,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01691	003353	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO01691	003353	3.014,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO01691	003353	831,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01691	003353	2.295,39	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO01691	003353	4,95	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO01691	003353	328,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01721	003495	476,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01674	003298	0,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01672	003299	240,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01670	003300	19,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01669	003301	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01668	003302	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01666	003303	243,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01711	003304	0,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01712	003305	5,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO01715	003306	20,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO01717	003307	4,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	AS.SOC	-		EO01718	003308	4,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01675	003309	121,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO01667	003310	1.270,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01713	003312	196,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01665	003314	1.650,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01710	003317	11,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01673	003318	840,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01714	003319	1.135,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01708	003320	177,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01671	003321	477,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01679	003322	6,07	

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

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01683	003323	125,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01681	003324	1.005,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01677	003325	185,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01678	003326	6.084,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01682	003327	1.979,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO01680	003328	3.482,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO01676	003329	1.664,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01703	003330	2.127,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01695	003331	14,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01693	003332	327,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01690	003333	19,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01688	003334	282,79	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01696	003336	161,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01694	003337	38,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01706	003338	2.816,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01705	003339	850,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01722	003340	547,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01692	003341	1.609,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01689	003342	275,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01687	003343	39,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01684	003345	209,34	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01685	003346	533,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO01686	003347	84,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01701	003349	3.761,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01699	003350	405,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01702	003351	341,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO01700	003352	184,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO01691	003353	1.816,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO01721	003495	120,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003136	1.636,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003137	819,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003144	5.003,39	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003144	124,97	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003144	1,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003152	265,89	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003136	304,77	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003137	269,16	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003144	1.171,18	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003137	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003144	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003136	176,21	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003137	49,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003144	887,63	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			003144	157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003136	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003144	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003136	208,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003111	4.386,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003103	219,27	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01707	003316	36,67	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01710	003317	112,66	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01708	003320	495,51	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01671	003321	69,45	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-		EO01682	003327	204,01	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01705	003339	108,83	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01689	003342	80,67	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.30	-		EO01684	003345	96,60	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.30	-		EO01686	003347	1,34	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	BLATB	-		EO01691	003353	153,01	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2015- 8	AC		003153	129,68	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	177.459,37	Orcamentaria:	57.695,98	Total:		235.155,35	

27/05/2021

### RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003138	4.243,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003139	6.517,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003154	5,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003138	717,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003139	1.448,66	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003138	26,29	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003138	351,11	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003139	753,94	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		003096	620,02	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003113	1.047,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003104	203,62	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.934,90	Total:		15.934,90	

28/05/2021

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		003128	25.000,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		2008- 5	AC		003131	115,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003140	5.161,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003141	3.100,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003145	14.245,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003140	199,43	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003140	1,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003155	15,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003145	450,21	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003145	75,39	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003140	635,38	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003141	677,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003145	2.536,68	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003140	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003145	52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003145	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003140	379,16	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003141	408,53	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003145	2.208,76	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003140	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		003093	303.125,44	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		003097	26,93	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		003121	4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		003119	17.450,64	2019



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003115		1.069,70	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	003086		1.235,06	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003105		64.539,13	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		003145		73,86	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		56- 4	AC	003582		15.136,37	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 25.000,00 Orçamentaria: 437.426,36 Total: 462.426,36

### DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002962		-329,51	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	002927		-21.665,02	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002964		-346,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002966		-644,91	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002968		-1.021,56	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002970		-283,54	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	002909		-125.877,39	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	002913		-44,72	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002972		-566,14	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	002943		-837,14	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	002934		-31.458,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002974		-1.062,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002976		-513,44	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002978		-707,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002980		-152,07	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002982		-465,52	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	002939		-39.221,73	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002984		-233,97	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002986		-486,24	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	002911		-18.804,24	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	002915		-25,12	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002988		-477,73	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	003085		-156,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	002990		-767,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	003108		-102,14	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	003100		-3.313,95	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	003110		-864,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	003112		-877,31	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	003114		-209,52	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	003094		-60.625,08	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	003098		-5,38	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	003120		-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	003116		-213,94	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	003087		-247,01	0

Total Liquido: 2.939.621,26

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 206.804,00 Orçamentaria: 3.048.915,04 Total: 3.255.719,04

Deducao FUNDEB: -316.097,78  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 2.939.621,26

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





# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 30/05/2021

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

-----  
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