



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01732	003091	176,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-			003692	2.553,07	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003692	3.620,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003693	19.681,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003770	11.836,10	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003770	134,73	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003770	23,87	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003692	2.040,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003692	757,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003693	4.528,25	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003770	2.447,96	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003692	349,79	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003693	2.174,57	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003770	1.527,59	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003692	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003693	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003693	104,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	BLAFB	-			004242	-6.494,20	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		003630	110.451,39	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003656	7.608,41	
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1109	PAFARM	2134- 0	AC		004243	6.494,20	
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2081- 6	AC		004139	27.000,00	
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2080- 8	AC		004140	33.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003638	12.034,51	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 176,00 Orcamentaria: 241.926,26 Total: 242.102,26									

02/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01404001	003158	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01397001	003158	133,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003694	32.375,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003773	10.160,22	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003694	436,50	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003773	125,68	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003694	4,36	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003773	1,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003791	550,02	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003791	2,08	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003694	6.587,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003773	2.102,19	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003694	2.758,87	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003773	1.666,10	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003773	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003773	104,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-			004203	7.200,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003658	3.386,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003639	228,02	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 68.014,22 Total: 68.014,22									

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01747	003175	18,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01745	003179	74,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01744	003179	18,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01750	003179	25,30	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00718004	003166	12,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003695	1.177,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003696	1.600,87	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003695	2.677,98	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003695	53,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003695	1.252,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003793	5,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003695	409,13	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003696	275,29	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003695	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003695	49,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003696	74,96	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003695	26,30	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			004204	14.827,83	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	BLAFB	-			004205	4.997,50	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		004220	7.066,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003660	4.454,90	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003640	244,46	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 137,50	Orçamentaria: 39.232,08	Total: 39.369,58						
07/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE01622001	003195	401,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE01623001	003198	343,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622001	003195	131,80	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01623001	003198	65,48	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003697	109,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003698	851,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003774	4.262,05	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003794	3,92	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		2015- 8	AC		003795	2,16	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003774	542,75	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003774	93,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003698	112,32	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003774	910,85	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003774	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003697	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003698	167,43	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003774	788,56	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003662	3.773,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003641	250,47	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5	AC		004174	943,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 744,00	Orçamentaria: 13.060,84	Total: 13.804,84						

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
08/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003775		2.265,50	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003775		16,94	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003775		0,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003796		8,04	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		003775		91,08	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		003775		3,00	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		-		003775		94,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003775		504,81	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003775		26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003775		283,16	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003699		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003775		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		003699		104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		003775		104,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	004206		34.100,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	004207		6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	004208		61.093,34	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	004209		9.675,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		004210		2.862,50	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	003632		33.624,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003664		6.883,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003642		16.471,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 174.290,14	Total: 174.290,14						
09/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01743	003354	26,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003700		86,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003701		417,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003797		283,54	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003700		17,37	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003700		4,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003701		4,38	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003666		5.823,08	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003643		1.731,24	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC	003702		1.693,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 26,40	Orcamentaria: 10.062,54	Total: 10.088,94						
10/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614004	003377	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632004	003378	275,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614004	003377	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632004	003378	24,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003703		336,17	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	003705		4.886,03	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		003799		33,92	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003799	2,16	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003703	8,28	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003703	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003703	4,38	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		003623	490.092,70	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		003628	144,52	
1718052100	Transf Diretas do FNDE re	RO1088	PDDE	73- 4	AC		004219	2.310,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003668	2.421,19	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		003841	3.458,25	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		004221	40.405,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003644	42.900,86	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		003706	987,41	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	550,00	Orcamentaria:	588.065,68	Total:	588.615,68		

11/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003707	173,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003776	5.133,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003777	5.133,40	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003707	18.051,96	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003776	245,37	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003777	245,37	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003707	5,05	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003776	4,08	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003777	4,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003800	46,83	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003707	41,39	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003776	174,95	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003777	860,02	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003707	24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003711	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003776	636,02	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003777	636,02	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003711	2.374,49	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003670	1.358,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003645	237,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	35.413,57	Total:	35.413,57		

14/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01520	003437	118,80	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003713	975,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003715	713,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003778	1.626,40	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003713	8.450,11	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003715	280,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	EPCDOE	-		SE01577001	003433	14,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003801	2.319,54	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			003801	3.788,42	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003713	205,45	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003715	87,17	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003778	292,66	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003713	88,10	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003715	24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003778	264,32	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003713	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003715	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003778	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003778	103,99	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		004211	2.453,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003672	2.474,19	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003646	278,91	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			003713	640,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	118,80	Orcamentaria:	25.159,53	Total:	25.278,33		

15/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003779	1.586,77	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			003779	1,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003779	154,63	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003779	10,98	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003779	184,70	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003779	218,51	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		004234	44.477,82	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		003634	319.187,06	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003674	1.717,03	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC		004217	752,85	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004236	-4.819,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003647	139.150,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004235	209,78	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	502.832,40	Total:	502.832,40		

16/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003716	271,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003780	897,71	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003780	942,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003803	26,08	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003780	39,85	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003780	14,63	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003716	67,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003780	191,96	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		003717	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003780	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003780	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003716	33,75	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003780	230,56	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			003780	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003780	52,60	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003676	983,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003648	211,24	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.209,43	Total:	4.209,43		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003718		454,96	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003719		991,09	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003781		1.742,68	
111801200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		003781		7,09	
111801400	ITBI - Principal	RO1007		-		003718		4.860,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		003781		75,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003805		90,14	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003718		94,41	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003719		148,35	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003781		400,72	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003781		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003718		29,37	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003719		99,94	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003781		291,50	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		003781		125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003718		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003781		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003678		2.587,19	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.077,32	Total:	12.077,32			

18/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLMAC	-		EO01882	003562	1.015,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003729		131,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003782		413,14	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003782		203,82	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003782		8,12	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003806		10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003807		5,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		003729		3.492,91	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		003729		196,57	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003729		28,71	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003782		84,47	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003782		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003782		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003782		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003729		24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003782		127,56	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	003625		156.631,88	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003680		248,04	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	003843		1.396,60	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003650		13.845,07	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		003782		0,53	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	177.943,77	Total:	177.943,77			

19/06/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	003786		3.381,38	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	003789		55.944,02	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 59.325,40	Total: 59.325,40						

21/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003931	741,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003931	451,81	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003931	27,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		004183	76,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003971	124,28	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003931	146,93	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003865	125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003865	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003931	156,92	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			003865	157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003865	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003682	2.600,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003651	194,63	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		003900	648,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.542,30	Total: 5.542,30						

22/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003932	2.250,07	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003932	1.250,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003932	327,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003972	1.509,03	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003932	225,43	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003932	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003932	330,50	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			003932	157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003932	52,60	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		004224	17.713,70	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		004216	9.194,55	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		003636	61.993,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003684	3.794,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003652	28.702,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 127.527,36	Total: 127.527,36						

23/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003866	359,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003867	81,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003933	1.338,40	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			003866	58,79	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003933	170,73	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003933	1,71	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003973	1.690,60	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003866	8,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003867	20,20	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003933	341,93	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003866	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003866	62,99	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003867	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			003867	52,61	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003866	110,70	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003867	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003933	211,28	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003933	199,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003866	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003867	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			003933	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			003933	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003686	1.988,43	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		004223	49.887,04	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC		004218	2.258,55	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003653	216,09	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	59.435,26	Total:	59.435,26		

24/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003934	1.077,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003934	56,50	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003934	0,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			003868	110,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003974	30,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			003934	202,41	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			003934	21,09	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003934	234,23	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003868	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			003934	175,77	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			003868	73,49	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		003627	18.155,81	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		003688	442,55	
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2080- 8	AC		004141	10.500,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003654	197,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.303,60	Total:	31.303,60		

25/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01792	003617	24,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01791	003617	24,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01909	003802	21,67	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO01910	003812	25,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO01803	003813	101,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		EO01746	003819	21,67	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716005	003809	64,20	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003869	78,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003924	74,22	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003935	2.206,61	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003935	55,52	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003935	13,80	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003935	1.100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003975	159,90	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003924		18,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003935		584,71	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003935		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003869		24,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003924		4,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003935		254,23	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003935		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003690		1.065,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003655		179,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	217,64	Orcamentaria:	5.936,56	Total:	6.154,20		

26/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003925		16,74	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003925		1,70	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003925		4,38	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	22,82	Total:	22,82		

28/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003926		179,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003936		1.560,61	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003936		149,95	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003936		7,49	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		003976		8,91	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		003976		2,18	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003926		34,71	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003936		295,70	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003926		17,54	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003936		239,33	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003936		23,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	003847		548,97	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003855		6.115,32	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003852		200,05	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC	004222		1.272,76	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		003936		107,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.763,42	Total:	10.763,42		

29/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003927		694,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003928		721,28	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		003937		1.016,98	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		003928		0,52	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003927		967,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		003928		297,21	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		003927		19,35	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		003927		5.540,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003977		9,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003927		102,84	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003928		154,43	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003937		112,38	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003927		74,95	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003928		35,04	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003937		54,35	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		003927		26,30	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-		004212		11.797,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	003850		80.529,33	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	003857		3.592,51	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	003853		37.607,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 143.353,65		Total: 143.353,65					

30/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC	004185		50.000,00	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02104	003981	573,36	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02104	003981	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02093	003993	3.193,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02103	003982	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02102	003984	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02102	003984	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02102	003984	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02101	003985	422,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02100	003986	166,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02099	003987	1.059,23	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02099	003987	429,40	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02098	003988	69,29	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02098	003988	181,58	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02098	003988	53,74	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02098	003988	503,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02098	003988	693,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02098	003988	1.346,66	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02098	003988	1.406,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02098	003988	76,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02098	003988	2.944,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02097	003989	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02096	003990	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02095	003991	157,42	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02095	003991	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02095	003991	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02094	003992	112,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02094	003992	267,95	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02093	003993	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02093	003993	149,96	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02093	003993	2.630,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02093	003993	2.203,38	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02093	003993	283,04	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02093	003993	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02093	003993	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO02093	003993	159,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02086	004001	1.595,65	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	1.509,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	1.915,29	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	289,93	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02092	003994	904,87	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02091	003996	405,34	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02090	003997	770,05	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02090	003997	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02090	003997	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02090	003997	150,96	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02090	003997	32,37	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02089	003998	1.021,23	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02089	003998	519,49	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	EPCDOE	-		EO02089	003998	300,87	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO02088	003999	180,51	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02087	004000	339,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02087	004000	23,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02087	004000	979,67	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02086	004001	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02086	004001	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO02086	004001	82,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02085	004002	2.121,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02085	004002	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02085	004002	2.524,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02085	004002	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02085	004002	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	4.418,56	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02084	004003	167,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02083	004005	112,20	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02082	004006	854,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	3.403,58	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO02081	004007	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02080	004008	396,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02080	004008	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02080	004008	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	2.321,16	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02079	004009	757,29	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	3.173,67	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	3.020,39	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	322,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	245,38	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	1.581,25	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02078	004011	502,71	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02077	004012	2.478,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02077	004012	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02077	004012	3.014,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02077	004012	720,63	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02077	004012	2.365,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO02077	004012	731,28	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO02077	004012	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02077	004012	645,31	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02076	004013	481,32	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02075	004014	1.863,36	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	1.373,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	340,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	726,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	49,20	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO02074	004015	92,57	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02073	004016	401,98	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	18,44	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	1.662,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	597,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	125,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02072	004017	1.365,42	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	2.497,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	863,48	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	146,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	2.120,55	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	157,40	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	861,92	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO02071	004018	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	4.222,57	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	20,95	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	1.765,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	1.786,45	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	125,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	1.685,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	532,74	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02070	004019	97,52	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02069	004020	162,68	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02068	004021	1.389,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02068	004021	129,17	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02068	004021	1.546,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02068	004021	1.169,32	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO02068	004021	164,50	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	10.100,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	83,48	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	4.141,69	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	438,90	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	6.779,04	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	438,68	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	945,49	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO02067	004022	370,11	

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

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	2.375,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	122,38	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	2.957,36	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	62,70	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	1.564,55	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	56,97	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	185,72	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	370,57	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO02066	004023	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02065	004024	1.092,61	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02065	004024	1,21	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02065	004024	339,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02065	004024	64,20	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	1.884,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	38,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	578,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	190,41	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	200,00	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO02064	004025	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02063	004026	280,72	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	1.897,14	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	1.875,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	1.981,65	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	41,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	141,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02062	004027	62,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02061	004028	411,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02061	004028	617,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02060	004029	143,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02059	004030	3.854,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02059	004030	100,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02059	004030	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02059	004030	4.039,48	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02059	004030	1.348,01	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02059	004030	429,50	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02059	004030	60,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02059	004030	177,31	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02059	004030	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02058	004031	456,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02057	004032	1.521,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02057	004032	27,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02057	004032	1.833,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02057	004032	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02057	004032	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02056	004033	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02055	004214	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02054	004213	751,97	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO02053	004036	509,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02051	004038	120,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02099	003987	100,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02098	003988	432,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02093	003993	116,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02092	003994	334,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02091	003996	61,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02090	003997	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02089	003998	286,53	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02087	004000	88,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02086	004001	2.161,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02085	004002	576,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02082	004006	1.997,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02081	004007	902,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02080	004008	6,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02079	004009	188,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02078	004011	696,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02077	004012	1.452,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02075	004014	2.852,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02074	004015	165,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02073	004016	174,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02072	004017	473,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02071	004018	631,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02070	004019	2.517,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02068	004021	44,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02067	004022	4.842,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02066	004023	263,37	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02065	004024	43,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02064	004025	127,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02063	004026	63,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02062	004027	1.112,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02061	004028	183,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02059	004030	461,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02058	004031	146,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02057	004032	262,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02055	004214	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02054	004213	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO02053	004036	803,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02052	004037	133,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02051	004038	1.133,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003929	517,29	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003930	7.861,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			003938	712,89	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			003930	1.075,02	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			003930	32,75	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003929	1.604,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003930	2.444,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			003938	806,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		003940	228,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003978	177,32	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003929	38,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003930	1.752,31	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			003938	153,77	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		003938		130,62	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		003938		94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003929		96,87	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		003930		921,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC	004079		86,93	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC	004080		329,90	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC	004081		8,03	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC	004082		0,55	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC	004083		24,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC	004084		38,94	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2	AC	004085		0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC	004104		268,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC	004105		63,13	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC	004106		18,78	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC	004111		0,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC	004112		0,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC	004131		20,42	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC	004142		1.657,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC	004199		514,58	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC	004233		32,57	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	004094		0,91	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	004125		901,02	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	004088		9,00	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	004110		0,03	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	004089		23,85	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	004115		0,99	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	004116		16,35	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC	004117		43,43	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	004118		80,60	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC	004091		1,10	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	004098		5,17	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	004124		0,69	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	004133		219,73	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	004093		1,30	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC	004095		0,41	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC	004114		0,01	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC	004092		2,63	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	004100		42,95	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC	004087		162,39	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC	004097		2,63	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC	004090		0,15	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC	004122		6,77	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC	004119		0,77	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC	004102		66,11	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC	004086		533,42	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC	004096		0,02	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC	004099		4,66	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC	004113		0,92	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC	004121		0,46	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC	004143		331,10	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC	004109		5,05	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC	004120		1,77	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		004126	0,10	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		004134	5,49	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		004123	3,13	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		004135	48,14	
1321001127	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		004132	0,07	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		004101	175,46	
1321001130	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1062	PTE	2085- 9	AC		004103	101,54	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		004128	0,02	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		004138	22,51	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC		004127	10,30	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		004136	0,03	
1321001132	Receita Remun. Dep. Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		004137	3,91	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC		004129	36,80	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC		004130	6,87	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC		004232	12,12	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-	-	-		003929	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-	-	-		003930	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-	-	-		003938	52,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073	-	2008- 5	AC		003845	241.067,65	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077	-	2007- 7	AC		003848	175,91	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144	-	2009- 3	AC		003861	4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101	-	2094- 8	AC		003862	17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	-	2098- 0	AC		003859	4.166,03	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104	-	2099- 9	AC		004107	879,55	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		003854	59.290,54	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	-	-	-	EO02098	003988	62,33	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	-	-	-	EO02095	003991	112,66	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	-	-	-	EO02093	003993	455,18	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-	-	EO02071	004018	100,78	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-	-	EO02067	004022	103,23	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.30	-	-	EO02066	004023	314,29	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-	-	EO02064	004025	148,49	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	-	-	-	EO02051	004038	49,94	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-	-	-		003938	525,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	221.363,49	Orcamentaria:	382.647,19	Total:	604.010,68		
DEDUCOES DE RECEITA									
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	-	2094- 8	AC		003631	-22.090,27	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003657	-1.521,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003659	-677,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003661	-890,97	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003663	-754,62	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	-	2094- 8	AC		003633	-6.724,88	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003665	-1.376,62	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003667	-1.164,61	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	-	2008- 5	AC		003624	-98.018,54	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	-	2007- 7	AC		003629	-28,90	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003669	-484,23	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	-	2099- 9	AC		003842	-691,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003671	-271,72	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003673	-494,83	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	-	2094- 8	AC		003635	-63.837,41	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	-	2098- 0	AC		003675	-343,40	0



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

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	003677	-196,75	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003679	-517,43	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	003626	-31.326,37	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003681	-49,60	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	003844	-279,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003683	-520,08	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	003637	-12.398,70	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003685	-758,84	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003687	-397,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003689	-88,51	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003691	-213,01	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003856	-1.223,05	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	003851	-16.105,86	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003858	-718,50	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	003846	-48.213,52	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	003849	-35,18	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	003863	-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	003860	-833,20	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	004108	-175,91	0

Total Liquido: 2.624.565,84

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 223.333,83 Orçamentaria: 2.718.145,34 Total: 2.941.479,17

Deducao FUNDEB: -316.913,33
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.624.565,84

** 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