



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO01194	004411	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO01200	004413	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO01204	004417	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01212	004422	205,08	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01213	004423	102,54	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO01214	004424	1.320,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO01214	004424	51,27	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	CIDE	-		EO01530	003958	22,27	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		2007- 7	AC		004333	2.448,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004334	3.188,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004352	9.436,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004353	761,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004353	761,37	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004334	0,04	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004352	0,95	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004334	164,42	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004352	506,68	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004353	25,84	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004334	3,29	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004352	37,82	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004353	0,52	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			004334	1.199,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004352	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004353	20.047,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004386	42,83	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			004353	22,54	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			004334	822,35	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			004334	247,15	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004334	765,76	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004352	1.857,61	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004353	25,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004353	4.268,21	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			004353	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004334	410,71	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004352	485,56	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004353	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004353	1.649,45	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			004353	188,97	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC		004985	976,62	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2081- 6	AC		004981	117,88	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004334	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004292	1.318,13	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004278	244,80	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004980	4.827,57	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01207	004419	422,62	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO01192	004410	4.808,69	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO01194	004411	4.950,32	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO01199	004412	341,65	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO01200	004413	4.439,62	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01201	004414	3.933,60	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01202	004415	531,19	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01203	004416	4.719,67	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01204	004417	8.675,05	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01206	004418	664,62	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01209	004421	8.572,43	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01212	004422	4.131,69	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01213	004423	11.729,10	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01214	004424	11.548,18	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01216	004425	3.312,47	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	AS.SOC	-		EO01219	004426	1.210,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01185	004427	2.041,20	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO01186	004428	1.001,72	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO01187	004429	392,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	BLATB	-		EO01188	004430	98,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		OP00258	004431	14.775,56	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		OP00259	004432	3.955,20	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO01205	004438	374,65	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		OP00260	004435	18.506,83	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004386	4,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	2.162,59	Orçamentaria:	172.064,97	Total:		174.227,56	

02/07/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00718005	003906	16,88	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004335	21.316,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004336	38,14	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004354	236,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004354	236,96	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004335	2,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004336	3,37	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004354	0,04	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004335	227,98	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004354	990,34	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004335	9,08	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004354	33,55	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004354	13.050,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004387	1.187,44	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			004335	348,63	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			004354	222,83	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			004335	233,11	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			004354	32,56	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004335	5.625,02	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004336	9,87	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004354	66,44	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004354	1.572,24	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004335	758,75	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004336	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004354	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004354	1.868,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004335	26,30	

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

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004354		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		004335		104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		004354		208,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		004954		310,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		004955		5.890,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-		004956		4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004294		1.208,19	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004279		189,04	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004387		925,48	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 62.011,82		Total: 62.011,82					

05/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE01641001	003960	531,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE01622002	003963	504,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02105	003969	202,40	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		SE01641001	003960	331,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01621002	003962	9,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622002	003963	283,02	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004338		52,83	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		004388		20,49	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004338		12,76	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004338		8,77	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		-		004388		4,30	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	FAEC	-		004957		16.258,98	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC	004931		2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004296		1.136,96	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004280		165,55	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		004999		372,10	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004998		34.823,01	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.238,60 Orçamentaria: 55.753,77 Total: 56.992,37

06/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02044001	003980	374,00	
------------	--------------------------------	----	--	---	--	------------	--------	--------	--

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01404002	003955	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01397002	003955	133,50	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE02044001	003980	99,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004377		1.745,86	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		004339		35,68	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004377		376,83	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004377		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004377		26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004339		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004377		191,55	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		004339		220,46	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		-		004339		64,25	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC	004935		8.066,40	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	004271		70.492,76	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004298		4.251,50	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004281	32.835,56	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	374,00	Orçamentaria:	118.757,06	Total:		119.131,06	

07/07/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004340	208,79	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004379	1.724,06	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004379	9,14	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004379	101,93	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004379	21,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		004330	340,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004340	157,47	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004389	35,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004340	40,95	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004379	200,96	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		004337	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004340	35,07	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004379	126,90	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			004340	62,99	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004379	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			004379	104,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		004958	34.100,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		004959	10.746,40	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		004960	2.453,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PSF	2405- 6	AC		004961	61.093,34	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		004962	6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		004963	9.675,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004300	1.303,83	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004282	191,44	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004379	0,97	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	128.785,98	Total:		128.785,98	

08/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO02132	004061	79,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO02047	004067	99,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLMAC	-		EO02027	004063	456,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004341	25,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004380	2.559,71	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004380	0,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004342	200,80	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004380	702,58	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004342	11,70	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004380	44,70	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004390	10,00	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			004341	22,90	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004341	4,80	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004380	285,46	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			004341	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004341	30,68	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004380	227,93	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		004341		407,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004341		26,30	
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1076		2008- 5	AC	004261		438.882,91	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004302		1.493,63	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC	004930		4.148,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004283		207,90	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004380		4,97	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	178,20	Orcamentaria:	449.850,18	Total:		450.028,38	

09/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004343		195,82	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004381		686,92	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		004343		1,19	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		004381		0,09	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		004381		75,63	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		004381		7,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	004331		277,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		004391		78,79	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004343		37,89	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004381		87,91	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004343		52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004343		35,06	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004381		96,43	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	004262		411.140,38	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	004267		120,28	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004304		3.287,64	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	004496		4.501,17	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1106	CIDE	2046- 8	AC	004277		1.531,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004284		36.719,27	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004381		0,99	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004391		18,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	458.952,94	Total:		458.952,94	

10/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004382		1.036,16	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		004382		2.043,11	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	004987		640,40	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004382		248,94	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004382		149,03	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004382		26,30	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004382		2,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.145,98	Total:		4.145,98	

12/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		2008- 5	AC	004745		443,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004344		67,30	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		004345		179,83	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		004345		10,48	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		004344		23.124,63	

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

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		004332	2.970,49	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004392	104,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004344	13,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004344	8,77	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004344	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004306	1.775,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004285	196,79	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	28.922,32	Total:	28.922,32		

13/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632005	004162	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614005	004163	275,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632005	004162	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614005	004163	24,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004346	8.484,21	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004347	1.783,06	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004347	2,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004346	2,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		004351	1.707,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004393	20,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004346	14,40	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004346	8,77	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			004964	2.862,50	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		004273	317.196,05	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004308	4.766,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004286	136.945,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	550,00	Orçamentaria:	473.841,43	Total:	474.391,43		

14/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02123001	004186	220,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004348	101,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004383	612,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004394	165,31	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			004383	706,40	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			004383	270,44	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004348	20,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004383	138,36	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004348	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004383	105,20	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		004979	5.629,12	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004383	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			004383	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004310	1.565,93	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		004934	12.277,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004287	181,29	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004348	1.279,99	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004383	0,48	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	220,00	Orçamentaria:	23.193,39	Total:	23.413,39		



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
15/07/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004395	56,09	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		005010	46.843,61	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		004970	142,85	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		004969	120,20	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		004967	18.247,24	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		004972	1.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004312	3.777,28	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004288	186,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	70.373,44	Total:	70.373,44			

16/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004349	351,09	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004350	40,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004384	2.388,19	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004384	1,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004384	70,95	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004384	0,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004384	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004396	649,18	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004349	56,45	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004350	7,71	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004384	180,28	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004349	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004350	4,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004384	140,03	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			004384	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			004384	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004314	3.569,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004289	173,39	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004384	3,27	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004396	487,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.279,96	Total:	8.279,96			

17/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004385	299,94	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			004385	792,73	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			004385	305,25	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			004385	39,85	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			004385	14,62	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004385	89,64	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004385	52,60	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004385	106,39	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			004385	1,13	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.702,15	Total:	1.702,15			

19/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004636	234,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004654	442,98	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		004637	1.412,89	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		004637	313,35	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		004654	1.392,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	004664	182,94	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004636	37,63	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004654	86,88	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004636	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004654	48,22	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023	-		004654	364,09	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		004654	78,90	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		004654	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	004316	1.547,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	004290	161,86	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		004654	1,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.416,86	Total:	6.416,86	

20/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-	SE00716006	004328	48,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004638	132,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004639	699,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	56- 4	AC	004656	138,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004657	1.237,93	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	-		004639	0,53	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	-		004657	3,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2008- 5	AC	004601	469,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		004665	112,53	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011	-		004665	1,52	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015	-		004638	26,30	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004638	33,23	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004639	150,09	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004657	303,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004638	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004639	61,34	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004657	166,56	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020	-		004639	236,21	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073	2008- 5	AC	004264	78.094,02	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077	2007- 7	AC	004269	415,78	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079	2020- 4	AC	004266	18.693,09	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-	004965	16.885,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101	2094- 8	AC	004275	88.933,66	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	004318	3.879,92	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104	2099- 9	AC	004498	1.267,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	004291	46.511,31	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		004657	3,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	258.520,01	Total:	258.520,01	

21/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004640	81,81	
------------	--------------------------	--------	---	--	--------	-------	--



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		004640		70,60	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		004640		4,13	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		004640		1.396,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004666		865,47	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004640		20,20	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004640		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004640		4,38	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004640		26,30	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC	004933		4.604,88	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004617		1.480,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004609		171,42	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.752,46	Total:		8.752,46	

22/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		004642		788,20	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		004642		25,50	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		004641		4.074,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		004642		4.402,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004667		11.456,99	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004641		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004642		78,90	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	004604		395,22	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC	004932		2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004619		5.485,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004610		159,18	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.166,23	Total:		29.166,23	

23/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004643		415,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		004658		1.185,46	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		004643		137,38	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		004658		1,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		004658		330,83	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		004668		461,28	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		004668		4,76	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		004644		2.109,15	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		004644		1.759,51	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004643		104,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004658		195,09	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004658		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004643		103,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004658		192,87	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004621		1.768,37	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004611		161,48	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004658		8.106,60	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004658		3,99	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.068,27	Total:		17.068,27	

26/07/2021

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004659	148,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004669	67,75	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			004669	0,06	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004659	33,69	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		004646	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004659	21,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004623	1.252,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004612	147,53	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.698,20	Total:	1.698,20		

27/07/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02248	004441	39,49	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004647	198,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004660	119,15	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			004647	2,81	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			004670	21,98	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			004670	0,42	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004647	6,30	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			004660	13,24	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			004647	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004647	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			004660	13,15	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		004607	32.982,57	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		004625	859,22	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		004613	17.413,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	39,49	Orcamentaria:	51.683,07	Total:	51.722,56		

28/07/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO02293	004525	509,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02294	004526	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02295	004527	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02296	004528	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02297	004529	1.521,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02297	004529	27,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02297	004529	2.297,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02297	004529	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02297	004529	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02298	004530	454,16	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02299	004531	240,87	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02299	004531	177,31	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02299	004531	218,06	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02299	004531	481,55	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02299	004531	501,93	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02299	004531	4.039,47	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02299	004531	335,64	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02299	004531	89,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02299	004531	3.738,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02300	004532	143,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02301	004533	277,47	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02301	004533	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	1.214,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	338,69	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	106,17	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02302	004534	134,68	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	1.240,48	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	1.875,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	1.290,34	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	22,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	141,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.30	-		EO02303	004535	54,18	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	1.743,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	38,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	345,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	35,93	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO02304	004536	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02305	004537	1.247,36	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	475,11	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	204,71	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	56,97	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	1.124,04	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	2.064,95	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	133,38	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02306	004538	1.615,52	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	10.452,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	95,62	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	2.403,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	5.610,37	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	528,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	7.176,08	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	743,95	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	935,49	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO02307	004539	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02308	004540	808,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02308	004540	88,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02308	004540	1.123,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02308	004540	265,57	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	4.549,03	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	62,12	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	1.804,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	2.209,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	110,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	903,75	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	341,01	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	90,48	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02309	004541	14,11	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	2.497,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	863,48	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	2.120,55	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	56,66	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	1.107,40	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO02310	004542	80,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	66,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	1.365,42	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	132,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	597,59	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	1.662,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	18,44	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02311	004543	2.469,29	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	1.454,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	4,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	726,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	49,20	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	183,08	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02314	004544	367,04	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02315	004545	1.957,23	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02316	004546	750,90	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02317	004547	2.378,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02317	004547	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02317	004547	407,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02317	004547	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02317	004547	2.365,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO02317	004547	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02317	004547	84,88	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	3.275,85	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	3.262,62	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	117,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	286,76	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	1.332,78	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02318	004548	419,38	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02321	004549	748,24	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02322	004550	465,07	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02322	004550	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02322	004550	681,65	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02323	004552	4.120,14	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02323	004552	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02323	004552	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02323	004552	3.823,97	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO02323	004552	72,62	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO02323	004552	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02325	004553	854,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02326	004554	112,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02327	004555	167,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02328	004556	2.073,04	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02328	004556	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02328	004556	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02328	004556	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02328	004556	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02329	004557	1.562,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02329	004557	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02329	004557	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02329	004557	108,36	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02330	004558	491,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02330	004558	23,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02330	004558	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02331	004559	832,02	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02331	004559	519,49	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	824,24	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	166,85	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	155,13	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	32,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	EPCDOE	-		EO02332	004560	435,48	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO02333	004561	21,71	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02333	004561	400,20	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02333	004561	45,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02333	004561	300,33	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02333	004561	2.471,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02333	004561	2.730,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02333	004561	149,96	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02333	004561	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02333	004561	3.356,89	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02334	004562	157,42	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02334	004562	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02334	004562	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02335	004563	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02336	004564	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02337	004565	1.223,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02337	004565	429,40	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02338	004566	69,29	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02338	004566	330,72	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02338	004566	53,74	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02338	004566	483,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02338	004566	693,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02338	004566	1.346,66	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02338	004566	1.406,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02338	004566	76,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02338	004566	2.804,57	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02339	004567	166,46	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02340	004568	422,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02341	004569	184,80	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02341	004569	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02341	004569	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02342	004570	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02343	004571	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02343	004571	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02344	004572	679,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	1.691,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	1.915,29	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	289,93	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02345	004574	904,87	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02313	004925	401,98	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02291	004523	1.133,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02292	004524	133,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO02293	004525	803,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02294	004526	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02295	004527	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02297	004529	262,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02298	004530	146,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02299	004531	399,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02301	004533	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02302	004534	604,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02303	004535	632,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02304	004536	127,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02305	004537	61,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02307	004539	4.449,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02309	004541	2.556,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02310	004542	631,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02311	004543	579,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02314	004544	210,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02315	004545	2.966,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02317	004547	2.118,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02318	004548	845,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02321	004549	165,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02322	004550	30,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02323	004552	370,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02325	004553	1.997,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02328	004556	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02329	004557	2.161,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02330	004558	239,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02331	004559	236,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02332	004560	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02333	004561	121,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02337	004565	100,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02338	004566	408,64	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02344	004572	86,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02345	004574	332,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02313	004925	174,94	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00718006	004463	35,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			004648	97,07	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004649	108,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004661	334,07	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		004661	147,15	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		004661	8,57	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		004671	9,78	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011	-		004671	0,44	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004648	8,36	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004649	18,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004661	69,69	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017	-		004649	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004648	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004649	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004661	48,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	004627	2.566,97	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	004614	154,73	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 165.799,88	Orçamentaria: 32.287,27	Total: 198.087,15				

29/07/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-		EO02205 004481	254,98	
RECEITA ORÇAMENTARIA							
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-		EO02205 004481	11,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004650	124,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004651	166,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004662	1.100,49	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		004662	255,77	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		004662	29,66	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		004650	2.342,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	004672	15,32	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004650	25,14	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004651	39,20	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		004662	245,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004650	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004651	8,76	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		004662	135,88	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		004650	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	004629	4.902,65	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	004615	167,01	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		004662	2,99	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 254,98	Orçamentaria: 9.604,32	Total: 9.859,30				

30/07/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA							
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-		SE01404003 004504	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	-		SE01397003 004504	133,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004652	88,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004653	104,47	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		004663	1.453,77	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		004663	74,10	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		004663	3,34	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007	-		004663	858,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	004673	93,56	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		004663		531,86	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		004663		338,61	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004652		7,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004653		18,97	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		004663		263,23	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		004663		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004652		8,76	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004653		13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		004663		206,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC	004929		450,85	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC	004936		138,93	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		004663		52,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	004602		284.945,46	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	004605		348,46	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC	004635		4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	004633		17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	004631		1.463,76	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	004500		904,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	004616		63.010,47	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		004663		4,36	
2418991102	Outras Transferencias da	RO1152	EMINVT	2203- 7	AC	004677		300.000,00	
2428031102	Transf. Rec. do Sist. Uni	RO1135	RESOLU	2202- 9	AC	004676		210.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 887.396,41		Total: 887.396,41					

31/07/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC	004748		874,80	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC	004750		87,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC	004751		18,14	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC	004752		0,68	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC	004753		52,10	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC	004754		89,51	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2	AC	004755		0,01	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC	004775		292,15	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC	004776		69,76	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC	004777		32,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC	004780		0,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC	004781		1,06	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC	004810		25,32	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC	004848		3.063,53	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	004764		1,12	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	004793		981,81	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	004758		32,92	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	004779		0,05	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	004759		29,08	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	004783		1,23	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	004784		20,28	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	004785		98,26	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC	004786		58,90	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC	004761		1,37	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	004768		6,41	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	004792		0,86	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		004817	317,57	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		004850	0,63	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		004855	19,16	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		004763	1,61	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		004765	0,51	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		004762	3,26	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		004771	53,25	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		004851	73,90	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		004854	1,75	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		004757	234,44	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC		004767	4,51	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		004760	0,19	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		004770	179,14	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		004790	8,38	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		004774	142,18	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		004787	0,95	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		004853	1,52	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		004773	78,44	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		004756	726,07	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		004766	0,03	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		004769	5,77	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		004782	1,14	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		004789	0,57	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		004849	608,39	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		005011	195,22	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		004778	0,95	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		004788	6,83	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		004794	0,12	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		004820	6,81	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	FININV	63- 7	AC		004852	0,01	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		004791	3,89	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		004806	30,94	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		004821	63,41	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		004772	142,65	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		004803	0,03	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		004825	27,92	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC		004799	12,76	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		004822	0,04	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		004824	2,52	
1321001133	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1146	PIPA	2068- 9	AC		004804	5,88	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC		004805	86,33	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC		004808	8,53	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2080- 8	AC		004813	3,80	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2081- 6	AC		004816	52,91	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.954,77	Total:	8.954,77			
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		004293	-263,62	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		004295	-241,63	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		004297	-227,39	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC		004272	-14.098,54	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		004299	-850,30	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC		004301	-260,76	0

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

PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

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	004303	-298,72	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	004263	-82.228,07	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	004268	-24,05	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004305	-657,52	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	004497	-900,23	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004307	-355,03	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	004274	-63.439,21	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004309	-953,25	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004311	-313,18	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004313	-755,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004315	-713,88	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004317	-309,45	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	004265	-15.618,80	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	004270	-83,15	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	004276	-17.786,73	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004319	-775,98	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	004499	-253,55	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004618	-296,19	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004620	-1.097,02	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004622	-353,67	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004624	-250,54	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	004608	-6.596,51	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004626	-171,84	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004628	-513,39	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004630	-980,53	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	004603	-56.989,08	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	004606	-69,69	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	004634	-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	004632	-292,75	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	004501	-180,88	0
Total Liquido:						3.266.310,30	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 170.817,74 Orcamentaria: 3.368.183,26 Total: 3.539.001,00

Deducao FUNDEB: -272.690,70
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.266.310,30

** 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