

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

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		005698		50,00	
2428991141	Emenda Parlamentar Especi	RO1150	EMSABA	-		005232		25.000,00	
2428991141	Emenda Parlamentar Especi	RO1150	EMSABA	2201- 0	AC	005233		137.570,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	162.620,00	Total:	162.620,00		
02/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005160		908,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005192		1.248,73	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005192		1.248,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	005159		668,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005160		647,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005192		274,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005217		88,27	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005217		76,16	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005160		1.517,78	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005160		410,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005160		180,66	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005192		18,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005192		199,78	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005160		74,50	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005192		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005192		184,10	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005080		4.607,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005065		169,73	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005192		4,12	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.532,40	Total:	12.532,40		
03/08/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02417001	004706	26,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005161		1.432,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005162		942,15	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005161		1,26	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005162		7,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005161		109,88	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005161		8,48	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	005190		1.636,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005218		1.758,10	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005218		430,86	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005161		213,71	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005161		10,65	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005161		366,09	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005162		135,08	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005161		134,12	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005162		105,20	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		005515		5.890,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005058		122.798,10	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005082	1.080,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005066	54.097,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	26,40	Orcamentaria:	191.157,97	Total:	191.184,37		

04/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005163	1.482,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005193	4.358,41	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005197	152,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005197	152,16	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005163	5,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005193	2,15	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005197	2,93	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005193	148,25	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005197	46,69	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005193	1,84	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005197	1,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005219	25,26	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005163	234,99	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005193	1.028,10	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005197	47,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005197	567,27	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005193	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005193	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005163	153,41	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005193	355,05	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005197	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005197	399,21	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			005193	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005163	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005193	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005197	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005163	104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005197	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005084	5.006,31	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005067	155,81	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005193	2,89	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005197	0,88	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		005638	951,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.857,55	Total:	15.857,55		

05/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02477001	004717	132,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005164	2.110,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005195	2.943,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005220	4,72	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005220	0,56	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005164	26,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			005516	310,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		005497	8.066,40	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		005511	4.603,62	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005086	1.442,64	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC		005512	6.222,99	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005068	141,96	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 132,00 Orcamentaria: 25.873,33		Total: 26.005,33					

06/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE01641002	004708	458,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE01622003	004713	306,90	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		SE01641002	004708	201,90	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLMAC	-		EO02377	004709	645,82	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01621003	004710	5,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622003	004713	43,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005165	25,62	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005198	706,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005221	20,30	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005198	114,20	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005198	43,32	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005165	4,80	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005198	138,73	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005198	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005165	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005198	105,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005198	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005198	104,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		005518	34.100,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		005519	61.093,34	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		005520	2.453,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		005523	9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		005533	6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		005550	49,86	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			005517	15.929,45	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005088	1.522,89	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005069	159,92	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005198	0,93	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 765,60 Orcamentaria: 133.200,41		Total: 133.966,01					

09/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005167	40,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005199	1.030,08	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005199	9,14	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005167	107,75	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005167	2,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005222	9,69	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005222	0,62	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005167	7,71	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005199	153,02	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005199	184,10	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005167	4,38	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005199		113,75	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005199		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		005199		104,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC	005551		68,54	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005090		395,26	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005070		169,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.427,01	Total:	2.427,01		

10/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01972	004838	495,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO01972	004838	189,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		2008- 5	AC	005526		313,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005169		6.297,46	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005172		44,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005208		548,46	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005208		115,08	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005208		46,11	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005208		1.674,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005223		30,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	005675		1.436,85	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005169		24,07	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005172		6,64	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005208		118,13	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005169		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005208		188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005208		62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005169		13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005172		8,76	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005208		78,90	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC	005680		47.952,73	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005208		52,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	005048		605.088,44	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	005053		155,04	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005061		118.924,99	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005092		1.297,47	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	005043		3.302,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005071		103.862,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	495,00	Orcamentaria:	891.859,12	Total:	892.354,12		

11/08/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438008	004831	172,48	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005173		13.525,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005175		132,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005209		306,98	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005209		0,66	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005175		164,42	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005209		101,93	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005175		11,68	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005209	21,34	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438008	004831	94,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005224	25,76	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005175	40,57	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005173	46,41	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005175	31,67	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005209	76,06	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005173	17,53	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005175	56,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005209	52,60	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005175	2.150,13	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005094	1.232,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005072	170,93	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	172,48	Orçamentaria:	18.260,24	Total:	18.432,72		

12/08/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005177	12.824,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005210	1.613,59	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005210	10,55	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005210	179,73	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005210	10,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005210	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005225	4.038,21	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005210	32,88	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005210	376,97	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005210	80,57	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005177	8,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005210	549,12	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005177	26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005177	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005210	201,63	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005210	220,46	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005210	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005210	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005096	1.019,29	
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2080- 8	AC		005513	6.000,00	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		005507	20.202,68	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005073	162,92	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005210	3,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	47.708,31	Total:	47.708,31		

13/08/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02236001	004872	92,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632006	004877	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614006	004878	275,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632006	004877	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614006	004878	24,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005180	17,51	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005211	461,46	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005180		1,33	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005211		0,18	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005211		41,20	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005179		3.274,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005226		201,82	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005226		0,82	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		-		005211		94,49	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005180		4,53	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005211		95,88	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005179		188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005179		62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005179		94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005180		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005211		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005211		48,21	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		005211		65,61	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		005179		220,46	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005179		78,90	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005211		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005098		3.461,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005074		150,57	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005211		4.749,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	642,40	Orçamentaria:	13.418,82	Total:	14.061,22		

16/08/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005181		58,34	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005182		406,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005212		422,44	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005182		3,68	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005212		32,80	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005212		2,54	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005181		6.609,99	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005182		1.380,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005227		20,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005181		677,16	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005181		80,11	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005181		13,16	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005212		51,73	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005181		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005182		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005182		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005212		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005181		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005182		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005212		61,37	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		005182		157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005181		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005182		52,60	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-		005547		4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005100		1.722,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005075		140,23	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005212	3,18	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 17.060,25 Total: 17.060,25

17/08/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005183	43,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005213	327,58	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005213	680,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005228	32,86	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005228	1,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005183	8,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005213	38,45	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005213	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005183	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005213	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005213	26,30	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9 AC			005641	18.525,26	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8 AC			005063	308.024,01	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0 AC			005102	1.821,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1 AC			005076	132.762,70	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 462.357,32 Total: 462.357,32

18/08/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005184	243,53	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005214	507,71	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005214	52,13	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005214	3,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005214	450,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005184	67,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005229	1.129,63	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005229	133,76	
1122011101	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1015		-			005185	3.200,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005184	37,83	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005214	129,90	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005185	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005184	21,92	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005214	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005185	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005214	26,30	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4 AC			005052	18.108,20	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	FAEC	-			005549	7.677,92	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0 AC			005104	2.231,87	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1 AC			005077	151,02	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005214	7,71	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 34.335,83 Total: 34.335,83

19/08/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO02361	004982	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO02529	004982	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO02373	005007	1.606,91	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO02373	005007	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	BLATB	-		EO02371	005008	614,26	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO02371	005008	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO02356	005034	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO02351	005034	256,35	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO02347	005034	256,35	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO02352	005035	542,99	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005186	73,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005187	623,16	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005215	520,55	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005187	0,49	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005215	371,42	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005230	881,13	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005186	18,51	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005187	132,56	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005215	128,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005215	125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005215	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005215	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005186	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005187	26,28	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005215	78,90	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			005215	94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005215	26,30	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1113	FEAS	2084- 0	AC		005506	36.190,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005078	152,08	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005215	1,17	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.789,56	Orcamentaria:	39.564,96	Total:	43.354,52		

20/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716007	005115	48,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005189	41,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005216	253,48	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005189	0,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422001	005039	91,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005231	540,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		005527	157,92	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005188	91,45	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005188	36,64	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005189	9,98	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005216	53,53	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005188	131,50	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005216	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005189	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005216	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005189	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005216	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005189	104,00	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005216	104,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		005652	96.461,89	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		005055	69,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005106	127,92	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		005045	1.103,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005079	8.751,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	108.391,31	Total:		108.391,31	

23/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005385	56,29	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005430	316,46	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005385	3,66	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005430	539,97	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005385	250,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005386	440,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005485	678,21	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005386	83,23	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005385	12,51	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005430	68,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005430	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005430	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005385	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005386	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005430	56,98	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005386	157,47	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			005385	188,97	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			005430	318,17	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005385	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005430	52,60	
1690991102	Outros Servicos - Princip	RO1072		-			005385	140,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			005536	2.862,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005249	1.993,67	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		005646	7.924,81	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005243	136,27	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005430	3,29	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.593,93	Total:		16.593,93	

24/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005388	108,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005481	178,73	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005387	9.790,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005388	2.538,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005481	21,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005486	10.991,38	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005388	26,51	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005481	14,83	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005388	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005481	21,92	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005387	263,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005388	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005481	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			005481	207,99	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		005241	28.997,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005251	1.875,86	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005244	14.322,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 69.470,95	Total: 69.470,95						

25/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005389	76,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005482	232,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE01870002	005166	16,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE01870003	005166	16,13	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005389	183,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005487	121,46	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005487	0,58	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005389	18,84	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005482	30,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005389	30,68	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005482	65,75	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005389	52,49	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005482	110,24	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		005238	546,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005253	1.018,63	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005245	144,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.665,41	Total: 2.665,41						

26/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005390	170,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005391	34,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005483	801,95	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005483	0,96	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005488	755,20	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005488	83,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005390	34,73	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005391	7,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005483	109,80	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005483	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005390	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005391	30,68	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005483	118,67	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			005391	65,61	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005255	762,43	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005246	135,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.151,61	Total: 3.151,61						

27/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005392	31,11	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005484	334,01	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005484	372,51	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005484	14,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005393	4.504,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005489		1.357,10	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005489		9,62	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005392		910,96	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005484		368,16	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005392		660,76	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005484		34,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005392		7,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005484		64,91	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005393		94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005392		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005484		39,45	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005393		52,60	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC	005509		2.274,84	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC	005510		4.602,82	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005259		17.450,64	2019
1728031108	Transferencias Estado SUS	RO1148	COVEST	2080- 8	AC	005514		7.500,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005247		38.575,36	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	79.264,95	Total:	79.264,95		

30/08/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02694	005307	751,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02695	005308	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02696	005309	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02697	005310	51,04	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02698	005311	1.521,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02698	005311	27,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02698	005311	2.297,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02698	005311	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02698	005311	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02699	005312	454,16	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02700	005313	240,87	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02700	005313	177,31	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02700	005313	21,74	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02700	005313	518,66	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02700	005313	1.039,65	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02700	005313	3.957,37	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02700	005313	335,64	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02700	005313	78,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02700	005313	3.843,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02701	005314	143,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02703	005315	277,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02703	005315	1.050,00	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	102,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	106,17	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	44,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	338,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	335,64	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02705	005316	1.214,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	1.240,48	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	1.875,79	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	1.290,34	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	22,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02707	005317	137,25	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02709	005318	396,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	1.829,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	38,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	345,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	35,93	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO02708	005319	308,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02721	005347	699,35	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02710	005320	1.474,10	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	1.888,55	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	155,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	2.165,18	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	1.626,44	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	56,97	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO02711	005327	475,11	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	370,11	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	757,04	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICCOB	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	427,09	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	432,81	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	6.729,09	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	462,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	5.270,99	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	2.999,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	96,15	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02712	005328	10.470,08	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02713	005329	129,25	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO02714	005330	204,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO02714	005330	1.023,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO02714	005330	77,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO02714	005330	825,54	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	130,64	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	224,25	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	4.588,94	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	154,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	2.548,95	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	939,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	61,59	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02715	005331	5.012,56	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	80,00	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	1.022,24	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	136,58	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	1.435,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	154,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	162,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	1.131,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	18,10	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02716	005339	2.491,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	1.365,42	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	132,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	2.197,54	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	1.662,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	18,44	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02717	005340	2.431,43	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02718	005343	401,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	1.512,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	4,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	884,33	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02719	005345	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02720	005346	2.211,74	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02722	005348	2.473,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02722	005348	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02722	005348	407,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02722	005348	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02722	005348	2.365,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO02722	005348	683,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO02722	005348	110,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02722	005348	190,76	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	2.964,09	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	3.261,99	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	117,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	284,18	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02723	005349	265,56	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02724	005350	1.231,41	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02725	005351	228,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02725	005351	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02725	005351	297,22	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02726	005352	4.055,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02726	005352	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02726	005352	135,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02726	005352	3.823,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO02726	005352	405,03	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO02726	005352	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02727	005353	854,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02728	005354	167,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02729	005355	2.025,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02729	005355	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02729	005355	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02729	005355	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02729	005355	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02730	005356	1.562,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02730	005356	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02730	005356	534,93	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02731	005357	476,19	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02731	005357	23,32	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02731	005357	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02732	005360	782,46	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	827,55	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	32,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	EPCDOE	-		EO02733	005361	435,48	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02734	005364	3.680,51	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02734	005364	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02734	005364	163,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02734	005364	2.930,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02734	005364	2.691,13	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02734	005364	300,33	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02734	005364	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02734	005364	400,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02736	005365	157,42	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02736	005365	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02736	005365	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02737	005367	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02738	005368	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02739	005369	1.309,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02739	005369	429,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02740	005370	2.833,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02740	005370	76,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02740	005370	1.406,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02740	005370	1.346,66	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02740	005370	693,51	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02740	005370	508,29	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02740	005370	53,74	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02740	005370	187,13	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02740	005370	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02741	005371	166,46	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02742	005373	422,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02743	005376	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02743	005376	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02743	005376	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO02744	005377	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02745	005379	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02745	005379	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02747	005380	1.855,89	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02747	005380	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02747	005380	1.915,29	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02747	005380	63,60	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02747	005380	904,87	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02748	005381	125,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO02750	005383	509,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02752	005661	525,88	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5 AC			005546	25.000,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02898	005679	71,49	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02899	005681	122,10	

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02694	005307	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02695	005308	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02698	005311	262,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02699	005312	146,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02700	005313	569,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02703	005315	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02705	005316	604,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO02707	005317	632,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO02708	005319	127,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02710	005320	56,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02712	005328	4.421,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02715	005331	2.246,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02716	005339	1.174,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO02717	005340	545,03	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02718	005343	174,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02719	005345	255,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02720	005346	3.422,61	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02722	005348	1.385,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02723	005349	722,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02724	005350	241,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02725	005351	6,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02726	005352	341,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02727	005353	1.997,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02729	005355	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO02730	005356	2.161,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02731	005357	218,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02732	005360	274,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO02733	005361	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02734	005364	125,03	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02739	005369	121,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02740	005370	402,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02747	005380	480,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02748	005381	1.133,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO02749	005382	133,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO02750	005383	803,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO02752	005661	47,07	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005672	124,78	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005673	345,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005677	603,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005673	11,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005677	3,79	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005490	5,08	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005677	137,22	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005677	17,74	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005672	25,14	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005673	35,03	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005677	149,92	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005673	125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005673	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005677	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005677	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005672	4,38	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005673		43,83	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005677		83,28	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005673		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005677		26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	005236		268.332,07	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	005239		54,75	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC	005261		4.237,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005257		1.729,29	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	005281		1.205,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005248		23.217,09	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005677		0,51	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	195.915,33	Orçamentaria:	329.644,89	Total:	525.560,22		

31/08/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO02615	005297	550,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		EO02615	005297	365,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005674		838,29	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005678		378,92	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005674		3,78	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005674		1.350,68	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005674		43,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005678		1.824,46	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005491		225,61	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005491		6,02	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005674		1.752,43	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005674		496,38	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005674		197,74	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005678		80,21	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005678		94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005678		125,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005674		83,28	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		005678		56,98	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2204- 5	AC	005678		251,96	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC	005626		1.073,50	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC	005552		596,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC	005553		124,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		10- 6	AC	005554		16,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC	005555		0,91	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC	005556		52,69	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2	AC	005557		81,52	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC	005558		0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC	005584		152,66	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC	005585		88,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC	005586		24,50	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC	005589		0,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC	005590		1,42	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC	005614		33,71	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC	005628		4.184,50	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	005655		437,45	
						005568		1,49	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		005602	1.566,53	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		005562	54,60	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC		005588	0,05	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		005563	39,79	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		005593	1,64	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		005594	27,00	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		005595	84,05	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		005596	102,44	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		005664	0,57	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC		005565	1,81	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		005572	8,54	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		005604	1,14	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		005630	0,86	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		005634	25,81	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		005668	17,18	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		005670	539,84	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		005567	2,14	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		005569	0,68	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC		005592	0,01	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		005635	0,86	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		005669	1,21	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		005665	66,22	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		005566	4,34	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		005575	70,89	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		005631	99,55	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC		005598	3,87	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC		005606	0,16	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		005633	2,35	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		005667	1,56	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		005560	247,79	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC		005571	6,01	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		005564	0,24	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		005574	248,27	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	55- 6	AC		005627	0,01	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		005561	161,77	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		005600	11,17	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		005583	242,13	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		005666	1,51	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		005651	1,28	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		005632	1,84	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		005578	141,35	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		005559	901,55	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		005570	0,03	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		005573	7,69	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		005591	1,52	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		005599	0,76	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		005629	846,05	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		005587	0,92	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		005620	7,19	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		005601	5,17	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		005612	56,71	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		005618	390,99	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC	005622		84,41	
1321001127	Remun.Dep.Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	005662		0,08	
1321001127	Remun.Dep.Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	005619		0,11	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC	005576		17,24	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	2407- 2	AC	005663		0,05	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	2407- 2	AC	005621		0,02	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	005625		37,17	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC	005609		0,04	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC	005608		16,99	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC	005623		0,05	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC	005624		3,36	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC	005611		91,19	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC	005613		11,34	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2080- 8	AC	005615		8,56	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2081- 6	AC	005616		70,43	
1321001135	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1151	EMSABA	2201- 0	AC	005617		421,40	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-	-	-	005678		78,90	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005283		146.456,08	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005286		2.332,16	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC	005610		13,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005285		63.205,85	
2428991142	Outras Transf. dos Estado	RO1153	VALE	2205- 3	AC	005306		400.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 550,00 Orcamentaria: 633.902,58 Total: 634.452,58

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005081		-921,53	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005060		-24.559,62	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005083		-216,13	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005085		-1.001,26	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005087		-288,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005089		-304,57	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005091		-79,04	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	005049		-121.017,68	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005054		-31,00	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005062		-23.784,99	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005093		-259,49	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	005044		-660,51	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005095		-246,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005097		-203,85	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005099		-692,25	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005101		-344,55	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005064		-61.604,80	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005103		-364,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005105		-446,37	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	005653		-19.292,37	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005056		-13,86	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005107		-25,58	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	005046		-220,71	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005250		-398,72	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005242		-5.799,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005252		-375,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005254		-203,72	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005256		-152,48	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	005260	-3.490,12	2019
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	005237	-53.666,41	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	005240	-10,95	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	005258	-345,85	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	005282	-241,12	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	005284	-29.291,21	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	005287	-466,43	0

Total Liquido: 3.162.786,82

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 202.488,77 Orçamentaria: 3.311.319,15 Total: 3.513.807,92

Deducao FUNDEB: -351.021,10
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 3.162.786,82

** 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