



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02602	005301	20,57	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-			005915	1.766,75	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01397004	005288	133,50	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01404004	005288	164,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005866	1.530,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005867	824,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005915	301,15	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005916	4.315,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005866	1,22	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005867	15,67	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005916	0,63	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005916	528,80	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005916	37,13	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005915	209,60	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			005916	10.830,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005930	136,90	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005930	81,52	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005866	213,71	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005916	187,23	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005866	10,65	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005916	128,11	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005866	347,75	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005867	182,15	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005915	66,44	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005916	992,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005866	52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005916	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005866	125,36	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005867	52,58	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005915	48,22	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005916	346,27	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		006496	674,85	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005915	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005916	263,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005916	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005781	1.483,73	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005768	154,89	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005916	16,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	20,57	Orcamentaria:	26.372,23	Total:	26.392,80			

02/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005869	1.058,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422002	005303	79,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005939	1.679,25	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005939	657,32	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005869	204,16	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005869	78,90	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-		006467		19.573,59	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		006469		5.890,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005788		666,67	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005769		139,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 30.026,56	Total: 30.026,56						

03/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	005927		153,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005943		26,41	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005870		26,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		006471		310,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC	006332		8.066,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005790		1.447,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005770		140,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.170,71	Total: 10.170,71						

05/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	005917		1.230,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.230,16	Total: 1.230,16						

06/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005871		453,23	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005918		738,55	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005873		4.100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005944		5,23	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005871		9,59	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005918		160,23	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005871		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005918		105,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comercial	RO1067		-		005873		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		005873		104,00	
1690991102	Outros Servicos - Princip	RO1072		-		005918		210,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC	006472		34.100,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC	006473		9.675,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005819		5.832,47	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005771		144,81	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005918		4,12	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 55.703,80	Total: 55.703,80						

08/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005919		952,83	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005919		9,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005919		632,24	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005919		25,59	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005879		21,81	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005919		190,33	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005876		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005879		26,30	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005919		144,65	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		005879		125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005919		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		005919		104,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PSF	2405- 6	AC	006474		61.093,35	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005764		64.926,23	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005821		892,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005772		29.423,78	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005919		3,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	158.624,32	Total:	158.624,32		

09/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614007	005416	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632007	005417	275,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614007	005416	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632007	005417	24,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005882		38,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005883		24,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005920		516,95	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005920		2,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422003	005411	74,00	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		005883		407,18	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		005883		22,20	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005882		11,06	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005883		5,76	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005920		104,41	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005882		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005883		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005920		78,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005832		5.096,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005773		160,03	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005882		284,27	
2428031101	Transferencia Emenda Parl	RO1156	EMSAES	2206- 1	AC	006504		50.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	550,00	Orcamentaria:	56.888,97	Total:	57.438,97		

10/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02706001	005413	27,39	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE01641003	005455	491,70	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		SE01641003	005455	258,99	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622004	005464	323,59	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01621004	005471	59,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00718007	005473	59,67	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005886		6.561,76	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005890		40,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005890		107,75	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005890		2,89	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005890		720,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	005921		1.882,63	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005928	7.326,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005945	9,11	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006425	905,73	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005945	1,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005886	20,61	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005890	7,71	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005886	26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005886	17,53	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005890	4,38	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		006435	50.867,79	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005890	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		005756	400.679,34	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		005760	4.116,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005848	1.198,79	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		005753	4.000,77	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		006428	15.849,62	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		006429	24.555,74	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005774	35.653,87	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005890	597,77	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	519,09	Orçamentaria:	555.883,04	Total:	556.402,13		

13/09/2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02843001	005503	132,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005895	16.448,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005922	719,35	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005922	0,17	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005903	427,68	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005903	54,02	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005946	23,57	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005946	2,54	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			005903	2.814,08	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			005903	88,73	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005895	25,92	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005922	115,13	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005903	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005903	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005903	78,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005895	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005922	92,05	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005903	26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		006475	2.453,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		006477	6.000,00	
1718039101	COVID-19	RO1147	COVID	-			006476	57.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005850	598,55	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005775	133,43	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		005929	9.359,81	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	132,00	Orçamentaria:	96.722,65	Total:	96.854,65		

14/09/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005907		140,49	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005908		128,32	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005923		241,01	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005923		0,68	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005923		22,62	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005923		0,23	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005907		12.707,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005948		416,68	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005948		1,78	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005907		27,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005908		29,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005923		47,53	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005907		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005923		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005923		125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005923		62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005923		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005923		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005907		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005908		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005923		39,45	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		005907		157,47	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		005923		94,48	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005907		52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005923		26,30	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	005766		345.674,18	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005852		1.744,39	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005776		148.021,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		006461		274,00	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		005907		10,49	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	510.165,70	Total:	510.165,70			

15/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005909		124,92	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005910		472,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005924		458,94	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		005910		8,12	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005924		151,86	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005924		42,40	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		005910		1.500,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005949		29,59	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005949		0,82	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005909		28,94	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005910		102,42	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005924		79,16	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005910		52,60	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005910		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005909		8,76	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005910		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005924		52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005910		26,30	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005854	2.084,27	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005777	128,87	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005910	2,64	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	5.407,93	Total:	5.407,93		

16/09/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005911	39,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005912	800,75	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			005925	1.085,63	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005912	1,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			005925	4,12	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			005925	75,63	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			005925	7,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			005950	965,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		006108	136,74	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			005950	367,21	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005911	9,19	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005912	162,52	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			005925	236,14	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			005911	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005911	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005912	56,97	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			005925	197,25	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			005911	26,30	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		006330	19.141,15	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		005856	810,16	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		005778	125,52	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			005925	2,18	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	24.350,02	Total:	24.350,02		

17/09/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02236002	005724	123,20	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	BLATB	-		EO02835	005725	2.047,53	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO02835	005725	205,08	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO02881	005728	18,92	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO02882	005728	19,47	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02864	005730	13,97	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO02818	005733	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO02801	005733	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO02812	005734	1.990,96	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO02812	005734	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO02824	005752	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	AS.SOC	-		EO02839	005752	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO02820	005805	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO02805	005805	512,70	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO02803	005805	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO02838	005831	3.213,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO02838	005831	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO02833	005831	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO02834	005831	102,54	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		005926		150,94	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005913		77,10	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		005926		192,21	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005913		6,04	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		005926		23,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		005913		558,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005952		60,06	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		005926		21,65	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005926		283,45	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005926		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		005926		26,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	BLVGS	-		006479		2.862,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005858		811,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005779		116,14	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 9.017,23 Orçamentaria: 5.215,95 Total: 14.233,18

20/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006079		104,96	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		006079		52,13	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		006079		3,55	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005954		5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	006067		44,22	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		005914		79,96	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		006079		39,85	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		006079		14,61	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006079		26,81	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		005914		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		005914		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006079		21,92	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		005914		409,43	
1128019104	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1022		-		005914		64,25	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	005758		95.599,65	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	005762		2.955,94	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	005860		604,05	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	006014		1.504,56	
1728031104	Transferencias Estado SUS	RO1110	RESOLU	2409- 9	AC	006336		16.500,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	005780		9.045,24	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 127.128,73 Total: 127.128,73

21/09/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006068		116,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006080		219,53	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006155		364,39	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006068		24,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006080		44,40	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		006080		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		006080		52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006068		35,07	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006080		26,30	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			006068	41,99	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006080	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			006080	104,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC		005995	20.763,99	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		006005	71.487,73	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006034	1.202,51	
1728031101	Tran.Rec Est Cof. At.Prim	RO1108	CO-FIN	2032- 8	AC		006427	208.130,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006026	31.824,01	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006080	0,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	334.491,84	Total:	334.491,84		

22/09/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03048	005977	29,15	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006069	43,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006081	475,39	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006069	300,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006070	35.839,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006156	11.509,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		006434	3.377,41	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006156	0,04	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006069	8,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006081	99,02	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006069	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006081	48,22	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006069	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006070	105,20	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	FAEC	-			006480	10.869,40	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006036	931,62	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006027	129,51	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006081	1,43	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	29,15	Orçamentaria:	63.767,92	Total:	63.797,07		

23/09/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006071	165,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006082	825,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006071	2,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006082	367,18	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006157	635,32	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006157	0,04	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006071	33,22	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006082	200,71	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006082	78,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006071	39,45	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006082	100,82	
1718052100	Transf Diretas do FNDE re	RO1088	PDDE	73- 4	AC		006331	2.310,00	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC		006337	2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006038	53,82	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006028	126,43	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006082	4,29	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.218,47	Total:	7.218,47		
24/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006099		367,17	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		006099		22,66	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		006099		0,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		006158		195,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006159		20,26	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		006158		0,06	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006099		72,19	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006099		61,37	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006099		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		006099		104,00	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2182- 0	AC	006335		3.342,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006040		4.122,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006029		125,93	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006099		4,69	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.464,84	Total:	8.464,84		
27/09/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006073		24,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006107		552,04	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006107		7,12	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		006073		768,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006073		8,80	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006107		138,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006073		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006107		78,90	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006073		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006042		1.978,10	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006030		117,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.708,99	Total:	3.708,99		
28/09/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO02807	006175	225,22	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006074		126,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006075		351,06	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006116		1.086,25	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006116		18,13	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		006116		64,70	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		006116		4,42	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		006075		2.000,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		006160		33,12	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		006160		0,24	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		006074		532,67	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		006074		312,46	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006075		73,57	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006116		68,50	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006074	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006074	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006075	21,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006116	109,58	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006074	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006075	26,30	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		006007	45.338,25	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006044	995,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006031	21.313,55	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		006072	7.056,40	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006116	0,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	225,22	Orcamentaria:	79.662,14	Total:	79.887,36		

29/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03035	005978	24,97	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03076	005978	18,92	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03047	005978	71,94	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		006171	25.000,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006076	1.913,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006077	871,60	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006154	172,30	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006076	29,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006077	13,27	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006077	1.131,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006161	19,64	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006077	36,58	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006161	0,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006076	536,72	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006077	174,07	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006154	36,27	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006076	131,49	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006077	61,37	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006154	30,68	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			006077	188,97	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006077	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006046	5.972,93	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1113	FEAS	2084- 0	AC		006333	2.585,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006032	210,19	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-			006462	360,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.115,83	Orcamentaria:	14.503,51	Total:	39.619,34		

30/09/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03167	006339	751,97	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03167	006339	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03168	006340	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03169	006341	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03171	006342	82,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03172	006343	1.666,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03172	006343	27,39	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03172	006343	2.297,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03172	006343	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03172	006343	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03173	006344	454,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03174	006345	3.737,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03174	006345	78,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03174	006345	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03174	006345	4.142,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03174	006345	1.039,65	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03174	006345	497,05	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03174	006345	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03175	006346	143,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03176	006347	82,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03177	006348	277,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03177	006348	1.050,00	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	93,26	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	24,60	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	253,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	922,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	345,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	38,41	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03178	006349	1.800,42	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03179	006350	574,74	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03180	006351	937,38	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03180	006351	22,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03181	006352	1.604,48	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	10.880,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	97,52	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	2.999,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	5.270,99	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	7.038,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	375,23	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	897,16	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO03182	006353	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	1.517,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	2.211,43	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	1.629,03	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	243,42	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	137,29	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO03183	006354	428,79	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03184	006355	146,39	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	1.749,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	155,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	2.165,18	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	1.626,44	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	56,97	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO03185	006356	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03187	006357	301,38	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03188	006358	828,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO03188	006358	77,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO03188	006358	1.023,45	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO03188	006358	204,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	5.083,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	62,12	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	939,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	2.548,95	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	4.588,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	43,85	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03189	006359	82,60	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03201	006372	228,88	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	2.491,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	1.131,93	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	1.228,98	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03190	006360	844,27	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	2.585,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	18,44	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	1.662,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	2.197,54	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	1.071,32	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	265,76	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03191	006362	214,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03192	006363	401,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	1.628,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	4,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	884,33	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	159,81	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03193	006364	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03194	006365	2.019,81	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03195	006366	690,70	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	2.855,96	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	3.257,35	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	299,78	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	192,84	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03196	006367	479,38	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03197	006368	4.169,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03197	006368	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO03197	006368	273,40	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03197	006368	3.872,31	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO03197	006368	405,03	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO03197	006368	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03198	006369	1.129,33	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03199	006370	2.450,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03199	006370	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO03199	006370	407,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO03199	006370	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03199	006370	2.496,46	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO03199	006370	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO03199	006370	78,34	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO03199	006370	54,18	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03200	006371	1.092,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03201	006372	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03201	006372	297,22	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03202	006373	167,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03204	006374	2.033,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03204	006374	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03204	006374	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03204	006374	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03204	006374	37,55	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03346	006489	54,18	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03346	006489	534,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03346	006489	11,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03346	006489	1.562,65	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03206	006377	339,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03206	006377	23,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03206	006377	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03207	006378	119,13	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03208	006379	714,46	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	873,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	151,28	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	32,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03209	006380	435,48	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03210	006381	400,20	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03210	006381	45,83	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03210	006381	1.596,52	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03210	006381	2.608,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03210	006381	138,18	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03210	006381	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03210	006381	3.178,43	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03211	006382	157,42	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03211	006382	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03211	006382	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03212	006383	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03213	006384	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03214	006385	1.424,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03214	006385	11,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03214	006385	1.151,22	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03214	006385	299,13	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03215	006386	69,29	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03215	006386	247,20	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03215	006386	53,74	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03215	006386	505,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03215	006386	693,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03215	006386	1.022,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03215	006386	1.406,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03215	006386	76,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03215	006386	2.827,36	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03216	006387	166,46	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO03217	006388	422,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03218	006389	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03218	006389	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03218	006389	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03219	006390	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03220	006391	412,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03220	006391	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03221	006392	525,88	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	1.690,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	2.191,25	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	231,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03222	006393	767,43	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO03225	006396	509,19	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03208	006379	525,59	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03167	006339	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03168	006340	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03172	006343	401,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03173	006344	146,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03174	006345	467,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03177	006348	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03178	006349	95,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03180	006351	543,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03181	006352	49,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03182	006353	4.848,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO03183	006354	693,79	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03189	006359	2.256,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03190	006360	1.174,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03191	006362	686,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03192	006363	174,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03193	006364	367,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03194	006365	3.053,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03196	006367	602,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO03197	006368	384,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO03198	006369	2.057,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO03199	006370	1.362,65	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03200	006371	188,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO03201	006372	6,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03204	006374	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03346	006489	2.161,22	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO03206	006377	88,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO03209	006380	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO03210	006381	103,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO03214	006385	93,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO03215	006386	385,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO03221	006392	47,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO03222	006393	332,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO03223	006394	1.133,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-	-	EO03224	006395	133,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-	-	EO03225	006396	803,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-	-	EO03208	006379	238,96	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-	-		006078	3.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-	-	SE02422004	005983	125,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-	-		006078	655,90	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-	-		006162	62,12	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-	-		006162	40,12	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-	-		006078	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-	-		006078	26,30	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-	-		006078	463,99	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5 AC			006135	229,09	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7 AC			006215	114,67	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3 AC			006216	13,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8 AC			006217	22,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4 AC			006218	19,83	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2 AC			006219	0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8 AC			006241	198,95	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0 AC			006242	50,73	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9 AC			006243	14,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1 AC			006248	1,53	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7 AC			006292	36,60	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2204- 5 AC			006300	2.024,26	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4 AC			006314	4.576,30	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4 AC			006492	95,17	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2 AC			006230	1,62	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1 AC			006278	1.872,94	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1 AC			006224	29,53	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0 AC			006246	2,48	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8 AC			006225	43,22	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3 AC			006255	1,77	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0 AC			006257	31,46	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7 AC			006264	98,88	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5 AC			006265	124,73	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4 AC			006227	1,97	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3 AC			006234	9,27	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5 AC			006277	1,24	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6 AC			006302	429,83	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1 AC			006316	0,92	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8 AC			006320	27,98	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6 AC			006229	2,33	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0 AC			006231	0,74	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2169- 3 AC			006254	0,01	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3 AC			006321	0,94	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		006228	4,70	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		006237	76,97	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		006317	107,90	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		006222	313,43	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC		006233	8,38	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		006226	0,27	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		006236	263,80	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	55- 6	AC		006310	0,01	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	35- 1	AC		006221	0,01	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		006223	100,83	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		006271	12,12	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		006266	1,38	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		006318	2,27	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		006239	216,62	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2146- 4	AC		006245	0,01	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		006220	1.180,59	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		006232	0,04	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		006235	8,35	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		006249	1,65	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		006268	0,83	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		006315	943,87	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		006244	0,04	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		006267	1,60	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		006281	0,17	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	189- 7	AC		006319	2,55	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		006303	2,76	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	FININV	63- 7	AC		006322	0,01	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		006275	5,61	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		006290	61,58	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		006298	590,63	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		006305	111,08	
1321001127	Remun.Dep.Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		006301	0,13	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		006238	18,71	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	2407- 2	AC		006304	0,02	
1321001130	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1062	PTE	2085- 9	AC		006240	365,81	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		006286	0,03	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		006309	40,35	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		006499	783,98	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC		006285	18,44	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		006306	0,05	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		006307	3,64	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2412- 9	AC		006308	0,01	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC		006288	47,38	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC		006291	12,32	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2080- 8	AC		006293	12,21	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2081- 6	AC		006295	76,47	
1321001135	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1151	EMSABA	2201- 0	AC		006297	457,56	
1321001138	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1157	EMSAES	2206- 1	AC		006506	40,22	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-	-	-		006078	52,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		005993	265.405,93	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		005997	6.068,72	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-	-		006481	1.000,00	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-		006482		1.000,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-		006483		1.000,00	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC	006052		4.237,63	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	006050		17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006048		1.612,18	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	006017		1.171,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006033		61.855,51	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 174.410,81 Orcamentaria: 410.459,25 Total: 584.870,06

DEDUCOES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005787		-296,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005789		-133,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005818		-289,49	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005820		-1.166,48	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005765		-12.985,23	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005828		-178,48	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005847		-1.019,36	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	005757		-80.135,86	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005761		-823,20	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005849		-239,75	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	005754		-800,15	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005851		-119,70	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	005767		-69.134,83	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005853		-348,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005855		-416,85	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005857		-162,03	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005859		-162,31	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	005759		-19.119,92	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005763		-591,18	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	005861		-120,81	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	006016		-300,91	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	006006		-14.297,54	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006035		-240,50	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006037		-186,32	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006039		-10,76	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006041		-824,42	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006043		-395,61	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	006008		-9.067,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006045		-199,00	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006047		-1.194,58	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	005994		-53.081,18	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005999		-1.213,74	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	006051		-3.490,12	2019
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	006049		-322,43	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	006018		-234,30	0

Total Liquido: 2.522.884,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 210.019,90 Orcamentaria: 2.586.167,73 Total: 2.796.187,63

Deducao FUNDEB: -273.303,63
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.522.884,00

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



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
----- ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA PREFEITO MUNICIPAL	----- ELIANA NATALIA FERNANDES MELO CONTADORA CRC 79.886/O-6	----- JOSE ROBERTO DE AQUINO TESOUREIRO		----- ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA CONTROLE INTERNO			----- JOSE ROBERTO DE AQUINO SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA