

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

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/10/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438010	005988	172,48	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438009	005988	172,48	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03061	005991	31,57	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02867	006024	319,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03013	006532	100,81	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-			006668	1.766,76	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO02867	006024	36,56	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006649	236,81	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006650	792,40	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006668	1.434,33	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-			006650	164,42	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-			006668	56,50	
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-			006650	3,28	
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-			006668	0,57	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006650	1.336,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438010	005988	94,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438009	005988	94,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006696	80,45	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006696	4,90	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006649	62,29	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006650	209,95	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006668	329,26	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006668	26,31	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006649	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006650	92,05	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006668	96,43	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			006650	73,49	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC		006247	0,18	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006650	26,30	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-			007019	4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006564	794,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006549	171,39	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006650	640,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	796,34	Orcamentaria:	13.647,04	Total:	14.443,38		

04/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006651	2.089,64	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006669	1.509,23	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		-			006651	1,22	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		-			006669	8,76	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-			006651	397,11	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-			006669	877,59	
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-			006651	25,45	
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-			006669	187,29	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006669	450,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006669	3,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006697	5.231,42	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-		006697		55,86	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		006651		213,72	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		006651		10,65	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006651		494,45	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006669		356,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006651		164,80	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006669		113,96	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006669		26,30	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	006537		19.771,80	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	007190		434,49	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-		007024		18.726,78	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		007023		310,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006566		800,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006550		138,86	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	52.400,20	Total:	52.400,20		

05/10/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO02652	006148	121,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006652		121,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006670		3.831,68	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006670		17,16	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02514002	006096	42,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006698		15,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006652		23,58	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006670		708,51	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		006670		62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		006670		125,98	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006652		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006670		403,25	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		006670		157,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006670		26,30	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	006542		138.437,22	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006568		1.309,48	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006551		61.365,11	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006670		3,23	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	121,00	Orçamentaria:	206.655,15	Total:	206.776,15		

06/10/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03096	006192	4,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03092	006193	6,16	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03095	006195	6,16	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03094	006195	2,64	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03093	006195	10,56	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01404005	006098	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01397005	006098	133,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006653		24,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC	006671		1.453,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006699		21,26	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006700	4,76	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006653	5,12	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006653	4,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC		007118	1.297,09	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		006897	8.066,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006552	121,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 29,92 Orcamentaria: 11.296,24		Total: 11.326,16					

07/10/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03170001	006199	123,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006655	40,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006673	9,12	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006673	9,12	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006673	2,93	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006673	833,39	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006673	65,56	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006654	5.340,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006655	6.360,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		006672	1.431,14	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			006673	738,33	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			006673	216,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006655	7,71	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006673	273,89	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006673	4,66	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006655	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006673	223,55	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006673	4,38	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006654	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006655	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006673	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			006673	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006570	1.904,76	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006553	118,26	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006673	11,28	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 123,20 Orcamentaria: 17.783,03		Total: 17.906,23					

08/10/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03012	006200	13,93	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03186	006206	46,45	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614008	006210	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632008	006211	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE01641004	006276	396,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	PABFIX	-		SE02236003	006280	110,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614008	006210	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632008	006211	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01621005	006251	164,95	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622005	006252	417,64	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		SE01641004	006276	125,80	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006656		654,59	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006674		1.675,99	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006656		18,51	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE01870005	006253	16,13	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		006674		564,67	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		006674		362,12	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006656		42,83	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006674		242,94	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006656		13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006674		157,80	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	006533		480.957,74	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	006538		63.423,05	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006572		2.625,75	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	006592		4.149,50	
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Prin	RO1106	CIDE	2046- 8	AC	006548		2.474,20	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006554		46.800,69	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006674		15,66	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 1.116,38	Orçamentaria: 604.951,87		Total: 606.068,25					

11/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006675		1.340,28	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006675		7,33	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		006658		197,67	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		006658		9,03	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		006657		8.088,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC	006648		1.684,05	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		006657		233,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006701		10,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006675		209,19	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		006675		94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006675		144,65	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006657		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006675		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		006675		104,00	
1718121102	Transf. Emendas Parlam. S	RO1158	EMSOUN	2407- 2	AC	006709		90.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006574		360,50	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006555		128,28	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006675		7,74	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 102.698,04		Total: 102.698,04					

13/10/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03156	006404	751,97	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO03156	006404	1.866,35	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006659		25.202,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006660		2.507,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		006676		376,30	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		006676		0,18	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		006676		1.259,98	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006702		31,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006659	6,70	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006660	29,33	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006676	74,83	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006659	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006660	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006676	52,60	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		007199	58.820,88	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006676	26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		007025	2.453,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		007026	61.263,85	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		007031	9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		007033	7.500,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		007037	6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		007038	34.100,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			007039	30.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		006544	284.234,11	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006576	165,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006556	126.327,82	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-			007191	30,15	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	751,97	Orçamentaria:	652.017,56	Total:	652.769,53		

14/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006661	41,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006688	923,27	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006703	464,74	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006661	8,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006688	33,64	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006661	4,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006688	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006688	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			006688	104,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			007045	30.000,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			007042	8.300,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006578	1.260,28	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006557	125,41	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006688	92,42	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	41.419,50	Total:	41.419,50		

15/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006662	110,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006692	666,85	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006692	0,67	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006692	71,52	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006692	30,66	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422005	006413	102,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		006596	4,88	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006662	440,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006704	10,23	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006662	79,40	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006662	22,28	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006692	173,73	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006662	39,45	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006692	105,20	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006580	3.153,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006558	103,21	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006692	0,61	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.116,14	Total:	5.116,14		

18/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006693	273,00	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006693	162,47	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006693	23,01	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006663	16.417,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006693	429,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006705	2.137,75	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006693	51,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006664	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006693	35,07	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			006664	98,66	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006663	131,50	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-			007046	4.997,50	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		006896	20.004,98	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006582	387,24	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006559	102,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.277,82	Total:	45.277,82		

19/10/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03226	006491	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006665	18,68	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006694	243,35	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006694	4,83	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			006665	327,61	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006708	197,20	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011		-			006694	25,87	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006665	3,97	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006694	24,46	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006694	52,60	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006665	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006694	65,75	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			006694	125,98	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			007050	5.890,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		006546	120.899,35	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006584	4.125,49	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006560	55.171,74	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	66,00	Orcamentaria:	187.181,26	Total:	187.247,26		

20/10/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO03236	006502	1.990,96	
------------	---------------------	----	--------	---	--	---------	--------	----------	--



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO03236	006502	410,16	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.30	-		EO03230	006503	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO03239	006503	153,81	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE02653001	006609	1.800,02	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03240	006614	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03234	006614	205,08	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03232	006614	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	AS.SOC	-		EO03260	006621	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03244	006621	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03249	006621	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO03259	006625	3.213,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03259	006625	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03253	006625	102,54	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO03255	006625	2.047,53	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03256	006625	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO03257	006636	153,81	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		SE02515001	006613	21,75	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		SE02515002	006613	21,75	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716009	006634	53,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006666	39,65	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006695	730,32	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006667	340,27	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006667	65,91	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006667	756,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02653001	006609	818,19	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006710	591,88	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006666	9,19	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006695	150,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006695	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006666	4,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006695	48,22	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006667	26,30	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		006535	92.837,26	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		006540	405,41	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006586	1.056,16	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		006594	1.496,29	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006561	8.635,61	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.641,69	Orçamentaria:	108.134,73	Total:	118.776,42		

21/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006743	73,38	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006744	116,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006751	455,75	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			006751	4,89	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006751	29,74	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006751	0,60	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			006743	24.000,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006743	18,51	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006744	24,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006751	106,02	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006743	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006744	8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006751	92,05	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006743	26,30	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			007051	2.862,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006588	195,95	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1113	FEAS	2084- 0	AC		006898	2.585,00	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		006899	40.405,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006562	105,78	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006751	2,13	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	71.118,72	Total:	71.118,72		

22/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006745	26,84	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006752	115,47	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			006752	454,50	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			006752	301,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006757	7.106,89	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006745	6,30	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006752	28,27	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006745	188,97	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			006745	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006745	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006752	17,53	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			006745	220,47	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006745	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			006752	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			006752	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006590	583,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006563	106,34	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			006752	0,80	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.380,56	Total:	9.380,56		

25/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006753	367,22	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006758	113,50	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			006753	458,33	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			006753	61,41	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			006753	51,68	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			006753	52,60	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2184- 7	AC		006901	2.274,84	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		006776	1.625,58	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		006771	129,14	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC		006742	1.680,87	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6.815,17	Total:	6.815,17		

26/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006746	308,93	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			006754	166,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005	-		006754	637,79	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006	-		006754	43,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		006754	12,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	006759	175,93	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		006746	67,53	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		006754	43,71	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017	-		006754	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		006746	17,52	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		006754	26,30	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023	-		006754	188,97	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		006754	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		006754	104,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101	2094- 8	AC	006767	27.867,32	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	006778	1.694,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	006772	14.227,05	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	2008- 5	AC	007070	131,40	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	2008- 5	AC	007072	0,11	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 45.792,01 Total: 45.792,01

27/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		006747	224,98	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		006748	34,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		006755	392,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	-		006760	29,36	
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	RO1011	-		006760	0,46	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		006747	32,50	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		006748	7,55	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016	-		006755	81,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		006747	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		006748	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018	-		006755	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067	-		006755	26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071	-		006755	104,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079	2020- 4	AC	006764	180,80	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	FAEC	-	007196	12.005,94	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	2134- 0	006900	21.840,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	2193- 6	006903	16.887,36	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102	2098- 0	AC	006780	784,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB 2402- 1	AC	006773	116,31	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122	-		006755	2,98	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 52.805,30 Total: 52.805,30

28/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		006750	71,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003	-		006756	983,68	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004	-		006756	13,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	006761	727,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	2015- 8	AC	007012	10,84	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012	-		006756	263,70	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013	-		006756	283,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006750		17,98	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		006756		203,96	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006749		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006750		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		006756		113,74	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-		006749		39,37	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		006756		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		006756		104,00	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5 AC		006902		4.605,44	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8 AC		006784		17.450,64	2019
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1 AC		006774		38.751,60	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5 AC		007073		145,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5 AC		006894		111,20	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006750		639,99	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006756		45,78	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		006756		4,75	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	64.648,26	Total:	64.648,26			

29/10/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03468	006720	30,47	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03469	006723	26,07	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03443	006723	24,31	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03433	006735	22,77	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO03432	006737	22,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO03548	006837	509,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03549	006838	751,97	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03549	006838	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03550	006839	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03551	006840	181,18	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03551	006840	536,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03552	006841	82,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03553	006842	24,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03553	006842	1.292,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03553	006842	2.297,95	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03553	006842	27,39	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03553	006842	1.786,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03555	006843	454,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03556	006844	78,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03557	006845	143,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03557	006845	250,86	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03556	006844	3.879,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03558	006846	82,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03559	006847	277,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03559	006847	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03562	006848	574,74	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03563	006849	178,06	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03564	006850	1.391,53	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	1.930,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	38,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	345,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	922,11	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO03561	006851	93,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	2.174,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	2.211,43	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	1.629,03	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	243,42	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	375,96	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03560	006852	333,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	1.753,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	155,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	2.165,18	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	1.626,44	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	56,97	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO03566	006853	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	11.134,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	97,52	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	2.999,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	5.270,99	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	7.038,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	201,56	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	427,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	783,29	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO03567	006854	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03568	006855	571,98	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03569	006856	294,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03570	006857	280,72	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03571	006858	828,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO03571	006858	77,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO03571	006858	1.023,45	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO03571	006858	204,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	4.951,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	62,12	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	1.036,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	2.548,95	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	4.588,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	236,28	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	218,98	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03572	006859	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	2.515,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	1.131,93	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	1.335,60	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	164,28	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03573	006860	1.012,64	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	2.634,09	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	18,44	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	1.662,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	2.197,54	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	1.362,82	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03574	006861	394,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03575	006862	401,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	1.434,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	4,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	884,33	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	70,68	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03576	006863	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03577	006864	1.988,52	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03578	006865	607,21	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	2.453,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	407,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	2.496,46	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	770,53	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03579	006866	78,34	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	3.514,56	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	3.952,17	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	143,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	268,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03580	006867	47,76	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03582	006868	1.240,82	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03583	006869	228,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03583	006869	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03583	006869	389,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	3.879,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	273,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	3.872,31	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	405,03	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	SAUDE	-		EO03584	006870	60,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03585	006871	1.639,24	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03586	006872	167,77	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03587	006873	2.033,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03587	006873	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03587	006873	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03587	006873	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03587	006873	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03588	006874	1.562,65	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03588	006874	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03588	006874	534,93	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03589	006875	339,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03589	006875	23,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03589	006875	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03590	006876	140,91	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03591	006877	859,46	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03591	006877	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	820,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	152,23	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	32,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03593	006878	435,48	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03596	006879	3.078,25	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03596	006879	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03596	006879	138,18	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03596	006879	2.608,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03596	006879	1.171,60	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03596	006879	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03596	006879	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO03596	006879	117,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03598	006880	167,56	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03598	006880	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03598	006880	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03601	006881	80,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03604	006882	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03606	006883	163,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03610	006884	2.979,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03610	006884	76,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03610	006884	1.406,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03610	006884	1.346,36	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03610	006884	693,51	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03610	006884	495,24	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03610	006884	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03610	006884	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03612	006885	166,46	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO03613	006886	422,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03614	006887	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03614	006887	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03614	006887	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO03615	006888	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03609	006889	1.537,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03609	006889	11,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03609	006889	1.151,22	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03609	006889	293,05	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03618	006890	270,07	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	1.743,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	2.191,25	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	596,50	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03620	006891	767,43	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03631	006892	453,78	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03631	006892	311,53	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		006895	25.000,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03556	006844	335,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03556	006844	4.925,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03556	006844	1.039,65	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03556	006844	224,91	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03556	006844	48,98	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03556	006844	240,87	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03546	006835	1.133,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03547	006836	133,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO03548	006837	803,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03549	006838	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03550	006839	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03553	006842	263,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03555	006843	146,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03559	006847	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03564	006850	56,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03561	006851	127,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03560	006852	1.173,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03567	006854	4.999,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03570	006857	63,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03572	006859	2.142,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03573	006860	1.192,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03574	006861	786,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03575	006862	174,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03576	006863	199,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03577	006864	3.010,00	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03579	006866	1.362,65	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03580	006867	1.590,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03582	006868	366,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03583	006869	6,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03584	006870	341,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03585	006871	3.995,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03587	006873	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03588	006874	2.161,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03589	006875	88,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03591	006877	230,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03593	006878	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03596	006879	72,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03610	006884	451,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03609	006889	131,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03618	006890	70,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03620	006891	338,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03556	006844	555,97	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE03019002	006732	75,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007009	80,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007011	2.042,38	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007011	177,72	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007011	5,53	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		007011		950,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007013		10,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007009		15,91	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007011		506,39	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC	007008		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007011		94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007011		62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007011		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007009		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007011		105,20	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		007011		125,98	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC	007065		410,43	
1610011101	Servicos Adm. e Comercial	RO1067		-		007011		52,60	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	006762		274.976,18	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC	006765		1.600,52	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		007052		2.073,56	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC	006786		4.237,63	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	006782		746,38	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	006769		964,59	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	006775		23.648,24	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	-		007127		-372.810,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007131		372.810,40	2018
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	203.866,96	Orçamentaria:	344.739,02	Total:	548.605,98		

31/10/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC	006904		55,15	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC	006905		4,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC	006906		1,17	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC	006907		12,54	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC	006908		17,59	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2	AC	006909		0,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC	006930		37,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC	006931		29,22	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC	006932		11,52	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC	006935		0,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC	006936		1,82	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC	006955		43,21	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2204- 5	AC	006960		1.914,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC	006970		5.362,34	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC	007007		73,75	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	006919		1,91	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	006948		2.490,16	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	006913		20,68	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	006934		27,50	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	006914		56,71	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	006938		2,10	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	006939		45,67	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC	006940		123,72	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	006941		119,86	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC	006916		2,33	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	006923		8,50	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		006947	1,46	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		006964	395,45	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		006972	1,09	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		006976	33,02	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		006918	2,75	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		006920	0,87	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		006977	1,10	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		006917	5,56	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		006926	90,90	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		006973	127,35	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC		006943	7,05	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		006975	3,01	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		006911	378,24	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC		006922	15,34	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		006915	0,32	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		006925	310,63	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		006912	95,57	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		006945	14,32	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		006929	551,52	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		006942	1,63	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		006974	2,28	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		006928	266,52	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		006910	1.788,55	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		006921	0,05	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		006924	9,85	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		006937	1,94	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		006944	0,98	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		006971	1.155,50	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		006933	8,21	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		006949	0,20	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		006965	0,82	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		006946	6,63	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		006953	72,71	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		006966	162,84	
1321001127	Remun.Dep.Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		006963	0,14	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		006927	22,10	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		006951	0,05	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		006969	47,66	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2065- 4	AC		006950	21,78	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC		006967	0,07	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC		006968	4,30	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC		006952	2,79	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC		006954	14,55	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2080- 8	AC		006956	0,01	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2081- 6	AC		006957	85,23	
1321001135	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1151	EMSABA	2201- 0	AC		006959	540,32	
1321001136	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1154	VALE	2205- 3	AC		006961	1.325,67	
1321001138	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1157	EMSAES	2206- 1	AC		006962	165,42	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 18.208,65 Total: 18.208,65

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006565	-158,88	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006567	-160,18	0



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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	006543	-27.687,43	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006569	-261,89	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006571	-380,95	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	006534	-96.191,54	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	006539	-12.684,61	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006573	-525,15	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	006593	-829,90	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006575	-72,09	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	006545	-56.846,82	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006577	-33,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006579	-252,05	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006581	-630,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006583	-77,44	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	006547	-24.179,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006585	-825,09	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	006536	-18.567,44	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	006541	-81,08	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006587	-211,23	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	006595	-299,26	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006589	-39,19	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006591	-116,62	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006777	-325,11	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	006768	-5.573,46	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006779	-338,87	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006781	-156,93	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	006785	-3.490,12	2019
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	006763	-54.995,23	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	006766	-320,10	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	006783	-149,27	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	006770	-192,92	0
Total Liquido:						2.572.945,25	

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 217.513,46 Orçamentaria: 2.662.086,27 Total: 2.879.599,73

Deducao FUNDEB: -306.654,48
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.572.945,25

** 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