



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
111303100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		007673		1.766,74	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007552		1.062,53	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007673		470,81	
111801200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007552		0,48	
111801200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007673		0,59	
111801300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		007552		164,42	
111801400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		007552		3,28	
111801400	ITBI - Principal	RO1007		-		007673		1.600,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		007815		55,06	
112201102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007552		259,02	
112201102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007673		102,92	
112201104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007552		61,35	
112201104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007673		39,45	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC	008170		697,44	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	-		007105		-3,65	
1321001129	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1061	EMSOGE	-		008174		253,40	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	-		007106		-92,48	
1321001136	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1154	VALE	2205- 3	AC	008171		1.021,72	
1321001139	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1159	ALDBLA	2065- 4	AC	007107		96,13	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007673		26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007518		815,52	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007500		97,81	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007673		0,83	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007815		13,60	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 8.513,27 Total: 8.513,27									

03/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03522	006791	8,10	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03441	006793	45,53	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01404006	006795	164,70	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE01397006	006795	133,50	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007647		542,51	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007648		298,96	
111801100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007674		1.226,79	
111801200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007647		3,65	
111801200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007674		18,59	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		007816		1.064,37	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		007648		822,35	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		007648		247,14	
112201102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007647		135,17	
112201102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007648		62,83	
112201102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007674		355,69	
112201104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007647		26,31	
112201104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007648		35,07	
112201104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007674		105,20	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC	008010		18.743,29	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	007492		116.434,93	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007520	1.387,64	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007501	53.395,20	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		2008- 5	AC		007845	126,40	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007674	7,68	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007674	114,18	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007816	231,86	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	53,63	Orcamentaria:	195.684,01	Total:	195.737,64		

04/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03445	006801	34,54	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03442	006817	20,16	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007649	2.196,90	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007675	1.018,01	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007676	162,91	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007676	162,91	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007649	1,26	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007676	0,04	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007675	34,19	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007676	60,18	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007675	0,71	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007676	0,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007650	2.020,24	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422006	006826	125,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007676	2.169,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007817	4.678,54	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		56- 4	AC		008172	160,49	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			007675	137,22	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			007675	17,74	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007649	501,89	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007675	209,04	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007676	25,96	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007676	509,38	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007650	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007675	26,29	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007649	191,11	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007675	131,53	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007676	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007676	254,22	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			007650	125,98	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007650	52,60	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-			008150	1.000,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007522	1.374,40	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007502	118,58	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007676	6,71	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007817	0,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	54,70	Orcamentaria:	17.582,09	Total:	17.636,79		

05/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007651	2.290,82	

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

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-		007651		625,78	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-		007651		3.104,93	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-		007651		1.028,50	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC	007655		26,30	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	PAFARM	-		008151		4.997,50	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007524		2.504,53	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007503		104,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.682,53		Total: 14.682,53					

06/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007818		15,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15,00		Total: 15,00					

08/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03637	007100	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007677		587,49	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		-		007654		107,75	
1118011400	IPU - Multas e Juros da	RO1006		-		007654		2,89	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-		007677		1.379,97	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007677		130,53	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC	007652		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007654		131,50	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007677		83,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007677		105,20	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		007677		312,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		008152		5.890,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	VIGSAN	-		008153		1.000,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-		008155		310,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007526		2.518,31	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007504		101,58	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2008- 5	AC	007848		130,00	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2008- 5	AC	007849		155,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 66,00	Orcamentaria: 12.972,12		Total: 13.038,12					

09/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE01641005	006983	333,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02236004	006994	96,80	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLATB	-		SE01641005	006983	59,45	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01621006	006985	205,45	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE01622006	006986	178,45	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007656		443,51	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007678		611,22	
1118011200	IPU - Multas e Juros	RO1004		-		007656		36,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007656		77,31	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007678		85,95	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC	007653		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007656		78,89	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007678		61,37	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007678		52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		007678		208,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	007494		60.064,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007528		1.225,18	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007505		27.257,77	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007678		7,08	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	430,10	Orçamentaria:	90.678,53	Total:		91.108,63	

10/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03510	007084	132,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00614009	007123	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00632009	007124	275,00	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00614009	007123	24,08	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		SE00632009	007124	24,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007679	489,74	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007679	5,15	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007679	84,30	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007679	3,31	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007819	15,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008067	6.572,28	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008068	402,91	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008127	1.771,11	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007679	95,76	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007679	125,98	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007679	62,99	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007679	94,48	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007679	48,21	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			007679	157,47	
1321001139	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1159	ALDBLA	2065- 4	AC		007108	10,14	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007679	105,20	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			007679	104,00	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		007483	733.377,05	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		007488	2.766,04	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007530	208,56	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		007478	3.793,70	
1728991102	Outras Transferencias dos	RO1117	PTE	2085- 9	AC		008009	40.405,35	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007506	64.099,57	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 682,00 Orçamentaria: 854.846,46 Total: 855.528,46

11/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007680	1.056,36	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007680	3,99	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007680	75,63	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007680	7,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007820	226,94	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008069	412,37	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007680	186,71	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007657	157,47	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007657		62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007680		131,50	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-		007657		10.763,20	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007657		26,30	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007507		105,21	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007657		21,79	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007657		4,36	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007657		10,26	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007680		19,41	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007820		1,98	
2428991142	Outras Transf. dos Estado	RO1153	VALE	2208- 8	AC	007203		1.000.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 1.013.274,27		Total: 1.013.274,27			

12/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.88	ACERTO REPASSE SANTA CASA	RE	SAUDE	2151- 0	AC		007243	19.260,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		SE02515003	007174	21,75	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		2008- 5	AC		007883	955,04	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007659	3.179,69	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007681	355,17	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007659	0,49	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007681	4,70	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007681	354,01	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007681	33,61	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007681	960,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007658	9.416,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007821	214,41	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			007681	458,29	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			007681	61,42	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007659	132,53	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007681	79,40	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007658	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007658	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007659	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007681	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007658	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007659	26,39	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007681	65,75	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			007658	21,00	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007659	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007681	26,30	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		008157	9.675,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		008160	7.500,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABA	2405- 6	AC		008159	61.263,85	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		008162	2.453,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PABFIX	2405- 6	AC		008163	6.000,00	
1718031100	Transf SUS At. Primaria	RO1081	PACS	2405- 6	AC		008164	34.100,00	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	BLMAC	-			008165	18.726,78	
1718035100	Transf SUS Gestao	RO1085	EDUCAC	-			008161	17.716,80	
1718039101	COVID-19	RO1147	COVID	-			008156	1.500,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007532	225,73	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007508	102,87	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007681	4,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	19.260,00	Orcamentaria:	175.861,22	Total:		195.121,22	

16/11/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007660	57,66	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007682	236,12	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007660	3,84	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007682	2,83	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007682	71,52	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007682	30,66	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007660	2.040,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007822	35,41	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007682	38,87	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007660	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007682	94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007682	78,90	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007660	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007682	39,45	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007660	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007682	52,60	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-			007682	104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007534	372,99	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007509	106,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.422,86	Total:		3.422,86	

17/11/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03663	007205	256,35	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03665	007205	205,08	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO03671	007205	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03677	007215	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03682	007215	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03683	007215	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	AS.SOC	-		EO03694	007215	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03686	007308	153,81	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO03688	007308	3.817,53	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03688	007308	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03690	007308	102,54	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03691	007308	102,54	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO03693	007308	3.213,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03693	007308	51,27	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO03667	007316	1.990,96	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO03667	007316	51,27	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO03669	007317	153,81	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO03666	007317	358,89	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.30	-		EO03661	007317	51,27	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007691	271,50	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007691	3,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2007- 7	AC		007661	8.233,76	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007823	15,00	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007691	64,57	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007691	157,47	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007691	62,99	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007691	39,45	
1128019105	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1023		-			007691	188,97	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007691	26,30	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		008007	4.185,19	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		007496	334.017,58	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007536	1.126,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007510	161.262,71	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.970,56	Orçamentaria:	509.655,89	Total:	520.626,45		

18/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	BLMAC	-		EO03689	007353	141,63	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007663	296,21	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007695	83,42	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007696	994,17	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007663	20,93	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007696	88,13	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007695	162,47	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007695	23,01	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007663	872,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422007	007333	54,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007663	106,50	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007696	141,82	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007824	364,47	
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	RO1012		-			007695	798,92	
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da	RO1013		-			007695	297,49	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007663	63,13	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007695	14,61	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007696	181,52	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC		007662	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007663	94,46	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007695	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007663	74,52	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007695	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007696	149,03	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			007663	21,00	
1128019102	Tx Insp Contr Fiscal.	RO1020		-			007696	26,25	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007663	52,60	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007695	26,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007538	3.663,66	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007511	98,19	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007695	0,48	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-			007696	16,07	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.006,14	Total:	9.006,14		

19/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03821	007395	181,18	
------------	------	----	--	---	--	---------	--------	--------	--



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03822	007396	41,82	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03823	007397	1.208,79	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03827	007399	3.335,64	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03829	007401	27,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03830	007402	277,47	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03831	007403	2.174,16	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03833	007405	1.807,85	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03834	007406	233,72	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03835	007407	67,86	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03836	007408	283,87	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03838	007409	1.711,83	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03839	007410	10.827,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03840	007411	178,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03841	007412	89,38	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO03842	007413	780,58	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03843	007414	4.956,84	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03844	007415	2.405,93	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03845	007416	2.380,01	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03848	007418	1.340,61	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03850	007420	191,79	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03851	007421	2.432,74	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03852	007422	2.762,32	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03854	007424	234,56	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03871	007435	488,32	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03859	007427	13,94	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03862	007429	2.033,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03909	007437	2.400,73	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03863	007430	405,34	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03865	007432	350,51	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO03867	007434	54,72	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03873	007436	782,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03877	007438	167,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03878	007439	33,33	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03881	007442	137,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03882	007443	2.272,65	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03885	007446	184,80	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO03886	007447	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03887	007448	371,25	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03888	007449	214,80	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03889	007450	1.657,16	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03853	007423	511,60	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03855	007425	1.682,48	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03858	007426	1.004,67	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03823	007397	146,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03827	007399	375,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03830	007402	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO03831	007403	1.173,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03833	007405	119,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03839	007410	4.732,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03843	007414	2.199,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03844	007415	860,51	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03845	007416	537,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03848	007418	154,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03851	007421	1.512,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03852	007422	581,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03854	007424	9,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03858	007426	1.276,97	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03862	007429	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03865	007432	99,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO03873	007436	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03909	007437	59,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03888	007449	59,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03889	007450	322,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03853	007423	213,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO03863	007430	81,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03882	007443	380,44	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		SE00716010	007366	45,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		EO03774	007359	50,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007825	385,89	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		008011	58.157,77	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC		007485	112.327,76	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1077		2007- 7	AC		007490	246,81	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007540	1.842,16	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC		007480	1.636,14	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007512	10.312,09	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	54.847,30	Orçamentaria:	200.574,17	Total:	255.421,47		

22/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03518	007318	165,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007697	88,26	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-			007697	453,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007826	1.435,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2008- 5	AC		007882	239,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007697	27,46	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007697	17,53	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007542	1.511,38	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007513	93,85	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	165,00	Orçamentaria:	3.866,89	Total:	4.031,89		

23/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007698	334,00	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007698	1.000,01	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007827	5.137,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007698	67,40	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007664	283,45	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007698	35,07	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007664	26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007698	26,30	
1718032100	Transf SUS At. Especial	RO1082	FAEC	-			008166	11.128,86	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1083	EPCDOE	-			008167	2.862,50	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718039101	COVID-19	RO1147	COVID	-		008168		250.000,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	007498		14.837,30	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007544		1.393,42	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007514		8.283,95	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		2007- 7	AC	007665		640,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	296.056,04	Total:	296.056,04		

24/11/2021

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007666		112,19	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007699		121,46	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007666		1,81	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007699		7,01	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-		007699		89,92	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-		007699		6,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007828		12.289,90	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007666		30,07	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007699		31,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007666		8,77	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007699		39,44	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007667		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		007667		104,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	007487		17.520,70	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007546		2.542,02	
1728031107	Transferencias Estado SUS	RO1145	PIPA	2068- 9	AC	008169		2.074,33	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007515		95,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	35.100,66	Total:	35.100,66		

25/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03565	007466	44,77	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03916001	007471	99,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03811	007473	31,24	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007669		35,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007700		176,21	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-		007669		7,33	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		007700		12,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007829		60,48	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007669		8,19	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007700		28,41	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007700		94,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007700		26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007669		4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007700		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007668		26,30	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007700		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		007668		104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007548		411,78	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007516		89,79	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007668		6,52	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	175,01	Orçamentaria:	1.144,55	Total:	1.319,56		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
26/11/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
111801100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		-		007701		258,93	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007830		10,10	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-		007701		55,48	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		2007- 7	AC	007670		26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-		007701		184,10	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-		007701		43,83	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-		007701		26,30	
1690991101	Outros Servicos - Princip	RO1071		-		007701		104,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007550		1.174,45	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007517		85,09	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	AS.SOC	-		EO02265	007605	2.299,49	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02249	007589	1.986,50	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02250	007590	1.793,16	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02251	007591	5.302,84	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02252	007592	1.150,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02253	007593	774,33	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	ENSINO	-		EO02254	007594	1.646,63	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-		EO02255	007595	9.486,55	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	FEB.70	-		EO02256	007597	2.065,87	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO02257	007598	16.151,49	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	BLATB	-		EO02258	007599	8.595,81	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO02259	007600	22.190,67	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	SAUDE	-		EO02260	007601	4.360,00	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02261	007602	9.356,10	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02262	007603	1.364,39	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121		-		EO02263	007604	11.914,39	
1922991101	Outras Restituicoes - Pri	RO1121	AS.SOC	-		EO02267	007606	1.443,93	
1990991401	Out Rec - Primarias - Div	RO1122		-		007701		9,82	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 103.860,55 Total: 103.860,55									
28/11/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1084	BLAFB	-		008247		-21.840,00	
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1109	PAFARM	2134- 0	AC	008248		21.840,00	
29/11/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04018	007950	181,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04016	007948	751,97	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04016	007948	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04017	007949	478,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04019	007951	173,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04025	007957	82,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04021	007952	1.326,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04021	007952	27,39	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04021	007952	1.793,61	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04021	007952	1.292,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04021	007952	24,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04022	007954	1.469,76	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04023	007955	3.836,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04023	007955	78,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04023	007955	4.925,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04023	007955	1.039,65	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04023	007955	484,67	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO04023	007955	82,40	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO04023	007955	240,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04024	007956	287,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04026	007958	277,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04026	007958	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	2.174,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	42,90	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	2.211,43	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	1.686,52	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	243,42	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	243,82	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO04027	007959	342,14	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	2.212,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	38,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	1.127,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	922,11	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	24,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO04028	007960	93,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04029	007961	870,51	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO04030	007962	292,78	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04031	007963	2.879,03	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	11.063,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	97,52	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	2.999,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	5.336,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	7.038,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	390,77	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	1.145,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO04033	007964	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04034	007965	769,98	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	1.744,89	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	155,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	2.165,18	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	1.461,26	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	56,97	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO04032	007966	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04035	007967	453,92	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO04036	007968	824,67	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO04036	007968	77,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO04036	007968	1.023,45	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO04036	007968	204,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	5.292,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	62,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	1.036,99	

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

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	2.760,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	4.588,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	58,60	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04046	007969	103,43	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	2.590,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	18,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	1.131,93	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	162,15	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	1.555,21	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	109,09	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04047	007970	520,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	2.930,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	18,44	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	1.662,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	2.197,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	1.362,82	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	132,00	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04048	007971	402,71	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04146	007972	806,52	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	1.431,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	68,92	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	4,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	2.482,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	884,33	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	40,27	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04050	007973	49,20	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04147	007974	6.004,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO04147	007974	115,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO04147	007974	631,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO04147	007974	3.929,26	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO04147	007974	405,03	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO04147	007974	72,62	
2.01.02.45	PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO	RE	BLATB	-		EO04147	007974	20,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04149	007975	3.860,07	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04150	007976	617,56	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	3.329,31	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	678,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	51,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	3.952,17	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	213,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	203,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	56,97	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO04054	007977	467,20	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04056	007978	1.906,15	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04057	007979	228,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO04057	007979	18,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO04057	007979	389,10	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	2.604,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	110,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	407,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	720,63	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	2.496,46	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04060	007980	78,34	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04151	007981	1.724,04	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04152	007982	322,06	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04063	007983	2.033,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04063	007983	102,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04063	007983	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04063	007983	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04063	007983	37,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04153	007984	2.700,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04153	007984	11,00	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04153	007984	534,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO04153	007984	405,15	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04065	007985	17,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04065	007985	1,55	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04065	007985	110,89	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04066	007986	127,05	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04154	007987	1.076,64	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04154	007987	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	857,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	57,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	32,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	EPCDOE	-		EO04068	007988	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04155	007989	3.765,32	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	-		EO04155	007989	330,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	-	-		EO04155	007989	138,18	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	-		EO04155	007989	2.823,36	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	-	-		EO04155	007989	1.171,60	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	-	-		EO04155	007989	45,83	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	-	-		EO04155	007989	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	-	-		EO04155	007989	51,05	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04157	007990	2.683,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	-	-		EO04157	007990	11,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	-	-		EO04157	007990	1.265,22	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	-	-		EO04157	007990	300,31	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04070	007991	167,56	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	-		EO04070	007991	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	-	-		EO04070	007991	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04071	007992	143,51	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04158	007993	280,01	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04159	007994	295,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO04160	007995	3.722,52	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	-	-		EO04160	007995	76,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	-	-		EO04160	007995	1.406,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	-		EO04160	007995	1.546,33	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04160	007995	816,03	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04160	007995	433,34	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04160	007995	24,60	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO04160	007995	124,29	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO04160	007995	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04161	007996	332,92	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04163	007997	805,51	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04078	007998	184,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO04078	007998	22,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO04078	007998	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04079	007999	147,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04080	008000	470,25	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04165	008001	620,33	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	1.928,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	27,54	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	2.441,24	
2.01.02.10	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	63,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	596,50	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO04082	008002	767,43	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SEMINC	-		EO04115	008005	509,19	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04016	007948	2.608,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04017	007949	264,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04021	007952	281,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04022	007954	419,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04023	007955	483,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04026	007958	61,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO04027	007959	1.173,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO04028	007960	122,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04031	007963	720,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04033	007964	4.964,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04035	007967	15,34	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04046	007969	2.597,54	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04047	007970	1.037,74	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO04048	007971	1.037,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04146	007972	352,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04050	007973	199,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO04147	007974	659,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO04149	007975	5.864,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04054	007977	815,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO04056	007978	839,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	BLATB	-		EO04057	007979	6,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04060	007980	1.642,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04151	007981	3.995,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04063	007983	528,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04153	007984	4.250,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04154	007987	441,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO04068	007988	81,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04155	007989	165,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04157	007990	207,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04160	007995	825,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04165	008001	191,41	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO04082	008002	528,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04113	008003	1.133,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO04114	008004	133,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SEMINC	-		EO04115	008005	803,50	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007671	121,81	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007702	264,23	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007702	7,82	
1118011300	IPTU - Divida Ativa	RO1005		-			007702	64,69	
1118011400	IPTU - Multas e Juros da	RO1006		-			007702	4,41	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		-			007702	2.740,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007831	155,86	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007671	23,58	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007702	72,91	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007671	4,38	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007702	17,53	
1610011101	Servicos Adm. e Comerciai	RO1067		-			007702	26,30	
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Ass	RO1097	FNAS	2185- 5	AC		008008	4.046,90	
1718991151	Outras Transferencias da	RO1144		2009- 3	AC		007638	4.137,78	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC		007637	17.450,64	2019
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC		007633	486,12	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC		007631	38.713,36	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 192.769,69		Orçamentaria: 107.794,63		Total: 300.564,32			

30/11/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		EO03952	007618	37,13	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438013	007642	172,48	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00438011	007644	172,48	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007672	90,96	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		-			007704	111,28	
1118011200	IPTU - Multas e Juros	RO1004		-			007672	7,07	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010		-		SE02422008	007617	150,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438013	007642	94,08	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00438011	007644	94,08	
1122011102	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1016		-			007672	22,64	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007672	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007704	26,30	
1122011103	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1017		-			007704	26,30	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007672	13,15	
1122011104	Preco Publico p/ Prestaca	RO1018		-			007704	4,38	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2008- 5	AC		007918	592,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2007- 7	AC		008012	55,07	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2009- 3	AC		008013	22,36	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2010- 7	AC		008014	2,53	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2015- 8	AC		008015	39,88	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2020- 4	AC		008016	13,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2021- 2	AC		008017	0,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		11- 4	AC		008026	382,24	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2094- 8	AC		008072	50,91	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2098- 0	AC		008073	49,02	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2099- 9	AC		008074	16,22	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2152- 9	AC		008078	0,27	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2156- 1	AC		008079	2,40	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2072- 7	AC		008102	57,16	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		2204- 5	AC		008105	935,57	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1034		56- 4	AC		008117	6.701,08	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC		008058	2,53	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		008094	3.109,15	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		008149	21,38	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		008021	24,41	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC		008077	16,32	
1321001106	Remun. Dep. CIDE	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		008022	78,18	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		008084	171,45	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		008082	2,78	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		008083	60,40	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		008087	118,18	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2048- 4	AC		008053	3,07	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		008062	10,45	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		008093	1,93	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		008109	1.147,92	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		008120	1,44	
1321001108	Remun. Depositos Bancario	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		008125	43,66	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		008057	3,64	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		008059	1,15	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC		008081	0,02	
1321001109	Remun. Depositos Bancario	RO1041	BLMAC	194- 3	AC		008126	1,46	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2049- 2	AC		008056	7,36	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		008065	120,21	
1321001110	Remun. Depositos Bancario	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		008121	168,42	
1321001111	Remun. Depositos Bancario	RO1043	BLAFB	189- 7	AC		008124	3,98	
1321001112	Remun. Depositos Bancario	RO1044	QESE	2037- 9	AC		008019	529,20	
1321001113	Remun. Depositos Bancario	RO1045	PDDE	73- 4	AC		008061	19,31	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		008023	0,42	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		008064	351,63	
1321001114	Remun. Depositos Bancario	RO1046	PNAE	55- 6	AC		008116	0,01	
1321001115	Remun. Depositos Bancario	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		008020	102,81	
1321001116	Remun. Depositos Bancario	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		008091	18,93	
1321001117	Remun. Depositos Bancario	RO1049	PTE	2085- 9	AC		008071	891,10	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		008088	2,16	
1321001118	Remun. Depositos Bancario	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		008123	2,71	
1321001119	Remun. Depositos Bancario	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		008070	360,23	
1321001120	Remun. Depositos Bancario	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		008018	2.350,62	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		008060	0,06	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		008063	13,04	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		008080	2,57	
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1054	O.FNDE	195- 1	AC		008090	1,29	
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		008119	1.587,47	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		008089	74,56	
1321001124	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		008095	0,27	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		008110	0,28	
1321001125	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1057	FININV	63- 7	AC		008122	0,01	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		008092	8,76	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		008100	96,16	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC	008104		922,40	
1321001126	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC	008112		215,36	
1321001127	Remun.Dep.Bancarios Rec.	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	008108		0,19	
1321001128	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1060	ALIENA	81- 5	AC	008066		29,23	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC	008097		0,06	
1321001131	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	008115		63,02	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2411- 0	AC	008111		5,70	
1321001132	Receita Remun.Dep.Bancari	RO1143	COVSOC	2410- 2	AC	008113		0,08	
1321001133	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1146	PIPA	2068- 9	AC	008098		1,81	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2069- 7	AC	008099		3,70	
1321001134	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1149	COVEST	2071- 9	AC	008101		19,24	
1321001135	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1151	EMSABA	2201- 0	AC	008103		714,59	
1321001136	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1154	VALE	2205- 3	AC	008106		1.753,23	
1321001138	Remun. Dep. Bancarios Rec	RO1157	EMSAES	2206- 1	AC	008107		218,77	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1073		2008- 5	AC	007627		256.617,48	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1079		2020- 4	AC	008131		4.317,69	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1101		2094- 8	AC	007629		124.640,78	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1102		2098- 0	AC	007635		2.383,80	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1104		2099- 9	AC	008075		902,95	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	007632		41.075,71	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1118	FUNDEB	2402- 1	AC	008254		37.281,04	2018

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 382,09 Orçamentaria: 492.286,80 Total: 492.668,89

DEDUÇÕES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007519		-163,09	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	007493		-23.286,98	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007521		-277,52	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007523		-274,88	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007525		-500,90	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007527		-503,65	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	007495		-12.012,80	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007529		-245,03	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	007484		-146.675,40	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	007489		-553,20	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007531		-41,71	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	007479		-758,74	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007533		-45,14	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007535		-74,59	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	007497		-66.803,51	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007537		-225,31	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007539		-732,73	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	007486		-22.465,43	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	007491		-49,36	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007541		-368,43	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105		2099- 9	AC	007481		-327,23	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007543		-302,27	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	007499		-2.967,46	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007545		-278,68	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007547		-508,40	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007549		-82,35	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007551		-234,89	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100		2094- 8	AC	008144		-3.490,12	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2098- 0	AC	007634		-97,22	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	007628	-51.323,48	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1100	2094- 8	AC	007630	-24.928,15	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2098- 0	AC	007636	-476,76	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1105	2099- 9	AC	008076	-180,59	0
Total Liquido:						4.065.478,76	
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 279.856,08 Orcamentaria: 4.146.878,68 Total: 4.426.734,76							
Deducao FUNDEB:						-361.256,00	
Outras deducoes:						0,00	
Total liquido:						4.065.478,76	

** 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