



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/02/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00070001	000241	164,70	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00063001	000241	133,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001372	1.043,03	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001372	3,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001372	617,45	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001404	139,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001372	142,46	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001404	29,04	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001439	2.862,50	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001440	5.890,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001441	310,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		000851	120.447,46	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000904	7.907,38	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000859	58.061,99	
2429990102	Acordo Vale/Brumadinho	RO1125	VALE	2205- 3	AC		001364	300.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	497.751,78	Total:	497.751,78		

02/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		000951	5.000,00	2021
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00325	000309	56,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001374	108,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001374	13,15	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001373	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001405	695,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001423	1,59	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001423	2,34	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001405	151,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001405	98,34	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001373	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001374	62,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001405	1.251,98	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			001374	29,04	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			001374	220,46	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001374	188,97	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001373	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001374	26,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001405	203,28	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000906	4.564,01	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000860	497,81	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	5.056,10	Orçamentaria:	8.770,57	Total:	13.826,67		

03/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001376	388,37	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001406	56,93	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001406	3,44	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001376	12.245,76	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		001406		1.260,00	
1112530400	ITBI - Multas e Juros D.A	RO1007		-		001376		49,48	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		001406		2.373,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001406		125,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001424		11.550,65	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001406		62,51	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001424		0,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		001406		106,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001406		207,95	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001375		243,44	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001406		125,98	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001376		134,75	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001406		14,84	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		001375		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		001376		730,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001375		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001376		26,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001376		87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001406		35,07	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001406		58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		001406		104,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	000908		6.404,98	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	000861		755,27	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		001406		63,58	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	37.273,38	Total:	37.273,38			

04/02/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		001377		6.560,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001407		139,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001425		21,08	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		001407		68,61	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001407		13,51	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001407		660,75	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		001407		312,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001377		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001407		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001407		29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	000910		7.436,22	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	000862		416,02	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.744,44	Total:	15.744,44			

07/02/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		001409		43,41	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001409		3,04	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		001409		760,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001408		278,21	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001409		12,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001426		5,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001378		1.425,84	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001379		521,66	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001408	278,21	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001409	139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001409	5,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001378	116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001379	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001408	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001409	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001409	8,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001409	29,04	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1033	RECORD	2007- 7	AC		000952	1.301,45	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000912	4.832,73	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000863	430,91	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.366,01	Total:		10.366,01	

08/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00371	000580	19,36	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00009003	000578	93,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001381	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001427	5,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001381	312,99	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC		001380	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001381	58,08	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		001354	4,64	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001442	4.109,44	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		000853	36.992,70	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000914	15.087,07	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000864	21.137,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	19,36	Orcamentaria:	78.316,24	Total:		78.335,60	

09/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00385001	000582	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE00466001	000609	541,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001383	91,46	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001383	27,86	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463001	000604	151,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464001	000605	178,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462001	000608	65,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE00466001	000609	349,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00469001	000607	16,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001413	428,32	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001428	25,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001383	105,59	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001428	0,70	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001383	228,46	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001382	382,55	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001383	312,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001413	139,11	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			001382	70,94	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001413	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001382	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001383	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001413	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001413	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001413	104,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001460	11.204,77	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000865	605,26	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	607,20	Orcamentaria:	14.661,78	Total:		15.268,98	

10/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461001	000595	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00380001	000597	275,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001385	81,41	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001410	114,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001385	13,30	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001410	15,24	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461001	000595	24,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00380001	000597	24,07	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		000953	2.093,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001410	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001385	382,55	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001410	312,98	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001385	15,43	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001410	28,49	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC		001384	6.446,67	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001410	58,09	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001385	66,85	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001410	84,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001410	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001410	104,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		000841	1.188.653,58	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			001445	18.726,78	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001443	5.890,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001444	310,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000916	6.177,63	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		000835	4.829,75	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000866	106.175,31	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	550,00	Orcamentaria:	1.340.796,49	Total:		1.341.346,49	

11/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		2104517	000606	49,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001386	54,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001386	6,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		000954	111,91	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001429	2,04	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001429	0,92	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001386	497,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001386		104,14	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001386		2.816,59	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001386		19,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001386		130,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001411		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		001411		104,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	-		001447		34.100,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	001448		9.953,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	001449		61.399,38	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	001450		8.784,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	001452		6.000,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		001446		1.000,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		001451		1.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	000918		6.625,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	000867		568,25	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 49,50 Orcamentaria: 133.307,03 Total: 133.356,53

14/02/2022

RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

RE - E000581 000661 49,50

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		001389		325,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001387		6,14	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001389		67,18	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001387		89,90	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001389		571,14	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		001389		72,61	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		001388		15.200,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001389		347,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001430		88,47	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		001412		263,70	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001412		283,08	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001388		739,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001389		660,76	
1121010106	Taxa Utilizacao de Area d	RO1019	RECORD	-		001389		2,08	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001389		42,35	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001389		4,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001388		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001388		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001389		161,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	000920		8.840,62	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	000868		516,89	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		001387		14.087,96	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 49,50 Orcamentaria: 42.458,62 Total: 42.508,12

15/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001414		3,31	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001414		84,30	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001431		147,61	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001431		15,98	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001414		139,11	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001414	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001414	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001414	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001414	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001414	104,00	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1084	PAFARM	-			001453	4.997,50	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		000855	279.936,97	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000922	8.651,78	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000869	132.538,82	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	426.735,54	Total:	426.735,54		

16/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00610	000679	146,30	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001390	250,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001390	31,26	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001415	81,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001415	675,89	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001415	625,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001433	253,62	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001433	1,04	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001391	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001415	417,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001390	70,33	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001390	26,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001391	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001415	87,12	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		001368	60.329,81	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			001454	2.862,50	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001367	8.494,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000924	3.882,54	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000870	548,61	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	146,30	Orcamentaria:	78.806,96	Total:	78.953,26		

17/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001416	46,53	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001416	8,03	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001416	182,82	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001416	181,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001432	130,56	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001393	521,65	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001416	417,32	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	2007- 7	AC		001392	29,04	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001416	16,33	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001416	139,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001416	69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001393	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001416	84,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001416	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001416	100,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000926	4.587,07	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000871	498,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.099,07	Total:	7.099,07		

18/02/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00137	000761	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00647	000761	145,20	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		001018	25.000,00	2022
RECEITA ORCAMENTARIA									
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		001417	2.183,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001394	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001394	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		000843	118.202,37	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		000849	823,46	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			001455	7.861,60	
1714500100	Transferencia do Salario	RO1087	QESE	2037- 9	AC		001457	22.349,53	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000928	8.910,59	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		000837	1.451,59	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000872	11.463,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.216,70	Orcamentaria:	173.375,15	Total:	198.591,85		

21/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001395	2.640,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		000950	2,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001434	41,61	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001395	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001396	452,09	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001395	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001395	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001396	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001418	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001418	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000930	4.756,31	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		001366	13.699,22	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000873	404,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	22.351,24	Total:	22.351,24		

22/02/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001397	101,30	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001419	232,33	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001397	9,04	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001419	30,68	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001419	2.080,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001435	1.104,29	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001397	382,55	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001397	5,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001419	56,41	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001397	79,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001419	61,37	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001419	29,04	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		000847	17.698,19	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		000857	62.603,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000932	6.249,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000874	32.572,81	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	123.296,72	Total:	123.296,72		

23/02/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001399	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001436	12.338,63	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001398	92,08	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001436	0,14	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001398	750,64	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001399	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001420	139,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001398	84,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001399	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001420	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000934	6.496,17	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		001365	24.637,93	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000876	536,23	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	45.759,37	Total:	45.759,37		

24/02/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001400	65,45	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001400	20,09	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001400	2.656,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00009004	000769	227,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001401	139,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001421	278,21	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001437	351,35	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001401	1.112,86	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001421	312,99	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001400	13,61	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001421	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001400	26,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001400	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001401	174,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001421	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001421	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001421	100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		000848	5.094,10	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000936	8.647,21	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000877	492,26	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	19.885,52	Total:	19.885,52		

25/02/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00754	000799	29,15	
RECEITA ORÇAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			001403	1.601,93	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001403	410,83	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001422	1.700,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001422	2.820,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711001	000800	34,37	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712001	000810	43,53	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660001	000819	182,70	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00063002	000819	133,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001403	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001438	111,23	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001438	2,18	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001403	1.165,66	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001403	765,54	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001402	973,74	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001403	556,42	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001422	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001422	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001402	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001403	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001422	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001422	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001422	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		000845	284.138,46	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC		000942	4.618,29	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		000940	17.450,64	2019
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		000938	7.611,51	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		000839	620,06	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		000878	63.040,39	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	29,15	Orçamentaria:	388.916,33	Total:	388.945,48		

28/02/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	544,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	42,41	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	2.151,55	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	248,31	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	127,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	632,52	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	66,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	1.686,52	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	2.368,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	67,56	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00849	001015	2.607,05	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00847	001014	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00847	001014	306,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00846	001013	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00845	001012	158,50	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00844	001011	240,87	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00844	001011	29,90	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00844	001011	560,79	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00844	001011	2.308,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00844	001011	7.115,44	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00844	001011	117,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00844	001011	5.417,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00842	001009	182,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00841	001006	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00843	001010	810,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00839	001005	526,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00838	001004	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00838	001004	828,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00877	001039	185,25	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00871	001033	370,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	922,11	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	29,90	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO00850	001016	93,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00851	001017	513,49	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	3.128,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00853	001019	648,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00854	001021	1.910,21	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	2.190,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	183,77	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	2.165,18	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	2.115,52	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	68,09	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.30	-		EO00855	001022	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	11.968,97	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	107,67	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	3.045,62	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	5.336,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	6.527,14	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	379,36	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	312,04	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO00856	001023	370,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00857	001024	1.925,54	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00858	001025	1.388,87	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.30	-		EO00859	001026	914,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.30	-		EO00859	001026	85,05	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.30	-		EO00859	001026	1.023,45	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.30	-		EO00859	001026	204,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	5.585,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	69,23	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	1.063,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	2.760,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	5.074,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	372,83	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00862	001027	126,61	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	2.697,74	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	19,99	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	1.260,91	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	162,15	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	2.287,78	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	115,64	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00865	001028	852,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	20,36	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	1.690,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	2.466,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	1.362,82	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	89,31	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00867	001029	389,86	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00868	001030	442,31	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00869	001031	1.502,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00869	001031	60,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00869	001031	1.844,83	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00869	001031	739,57	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00869	001031	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00870	001032	2.522,54	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	2.718,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	110,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	868,86	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	2.397,27	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00872	001035	64,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	4.162,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	71,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	3.952,17	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	203,83	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	114,53	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	181,41	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00873	001036	457,81	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00874	001037	1.482,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00875	001038	4.581,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00875	001038	127,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO00875	001038	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00875	001038	3.929,26	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO00875	001038	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00876	001040	1.658,36	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00878	001041	2.459,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00878	001041	112,88	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO00878	001041	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00878	001041	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO00878	001041	44,31	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00879	001042	1.723,82	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00879	001042	12,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00879	001042	541,46	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00880	001043	298,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00880	001043	20,18	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00881	001044	1.949,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00881	001044	30,41	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00881	001044	2.441,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00881	001044	596,50	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00881	001044	202,43	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00882	001045	876,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00882	001045	525,59	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00882	001045	227,50	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	906,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	63,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	37,83	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	38,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	EPCDOE	-		EO00883	001046	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00884	001047	3.302,00	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00884	001047	397,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00884	001047	151,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00884	001047	2.895,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00884	001047	1.309,99	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00884	001047	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00884	001047	400,20	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00885	001048	185,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00885	001048	350,44	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00885	001048	267,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00886	001049	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00886	001049	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00887	001050	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00888	001051	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00889	001052	1.736,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00889	001052	543,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00890	001053	3.413,54	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00890	001053	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO00890	001053	1.431,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00890	001053	1.546,33	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00890	001053	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00890	001053	463,85	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00890	001053	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO00890	001053	281,89	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00890	001053	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00891	001054	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO00892	001055	641,85	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00893	001056	102,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO00893	001056	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO00893	001056	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00894	001057	163,43	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00895	001058	552,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO00895	001058	311,53	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.30	-		EO00849	001015	1.519,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00847	001014	96,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00844	001011	920,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00843	001010	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00841	001006	9,87	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00839	001005	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00838	001004	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO00837	001003	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00834	001000	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00835	001001	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00871	001033	12,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00850	001016	222,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00851	001017	110,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00854	001021	146,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00856	001023	6.404,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00858	001025	146,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00862	001027	3.033,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00865	001028	1.185,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00867	001029	1.294,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00868	001030	238,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00869	001031	669,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00870	001032	3.599,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00872	001035	1.661,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00873	001036	2.202,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00874	001037	102,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00875	001038	541,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00877	001039	12,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00876	001040	2.960,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00878	001041	1.163,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00879	001042	2.432,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00881	001044	545,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00882	001045	279,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO00883	001046	132,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00884	001047	168,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00887	001050	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00888	001051	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00889	001052	136,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00890	001053	600,30	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC		001067	3.002,13	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC		001265	1.245,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC		001266	107,34	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC		001267	2,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC		001268	301,54	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC		001269	347,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC		001270	0,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC		001271	0,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC		001296	1.060,77	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC		001297	1.753,86	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC		001298	120,76	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC		001301	0,38	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC		001302	3,33	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC		001329	79,25	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC		001334	35,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC		001351	3.093,47	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		001463	854,01	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC		001285	3,50	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		001316	1.241,58	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		001281	3.496,42	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC		001300	185,11	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		001282	69,84	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		001305	3,85	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		001306	83,75	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		001307	251,34	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		001308	6,57	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC		001315	3,85	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		001464	508,43	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		001289	14,48	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		001314	2,68	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		001338	2.292,92	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		001362	0,01	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		001284	5,05	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		001286	1,60	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC		001304	0,01	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		001292	166,67	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		001353	0,06	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC		001273	1.271,37	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC		001288	3,12	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		001283	0,58	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		001291	18,99	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	55- 6	AC		001350	0,01	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		001458	64,48	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		001280	230,04	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		001312	26,25	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		001309	2,99	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		001294	511,80	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		001272	3.103,02	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		001287	0,08	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		001290	14,79	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		001303	3,57	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2195- 2	AC		001311	1,50	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		001352	2.230,53	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		001299	71,70	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		001310	12,54	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		001317	0,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		001313	12,15	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		001325	56,10	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		001333	1.278,88	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		001339	269,88	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC		001345	194,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC		001346	204,18	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC		001347	1.710,13	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC		001348	2.523,67	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC		001349	932,48	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		001337	0,27	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		001293	40,53	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC		001295	752,18	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC		001320	0,11	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC		001323	99,23	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC		001327	26,68	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC		001330	0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC		001331	79,25	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC		001332	963,86	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC		001318	0,08	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC		001344	87,38	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2203- 7	AC		001466	1.554,00	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC		001341	0,12	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC		001342	7,89	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2412- 9	AC		001343	0,01	
2429990102	Acordo Vale/Brumadinho	RO1125	VALE	2208- 8	AC		001336	6.027,15	
2429990102	Acordo Vale/Brumadinho	RO1125	VALE	2205- 3	AC		001335	4.051,37	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 187.249,15 Orcamentaria: 87.509,96 Total: 274.759,11

DEDUCOES DE RECEITA

9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		000852	-24.089,49	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000905	-1.581,47	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000907	-912,80	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000909	-1.280,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000911	-1.487,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000913	-966,54	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		000854	-7.398,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000915	-3.017,41	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		001461	-2.240,95	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		000842	-237.730,70	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000917	-1.235,52	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		000836	-965,95	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000919	-1.325,12	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000921	-1.768,11	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		000856	-55.987,39	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000923	-1.730,35	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000925	-776,50	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000927	-917,41	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		000844	-23.640,46	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC		000850	-164,69	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000929	-1.782,11	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		000838	-290,32	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000931	-951,25	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		000858	-12.520,64	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000933	-1.249,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000935	-1.299,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000937	-1.729,44	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		000846	-56.827,69	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		000941	-3.490,12	2019
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		000939	-1.522,30	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		000840	-124,01	0

Total Liquido: 3.321.150,50

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 218.972,96 Orcamentaria: 3.553.182,20 Total: 3.772.155,16

Deducao FUNDEB: -451.004,66
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.321.150,50

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



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA