



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.30	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS	RE		11- 4	AC	001790	542,26	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC	001791	2.640,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2196- 0	AC	002233	2.568,43	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2196- 0	AC	002232	100.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 542,26	Orcamentaria: 105.209,20	Total: 105.751,46					
02/03/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00697 000816	80,15	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00696 000818	17,81	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001955	139,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		002040	59,28	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002040	41,32	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001912	3.512,44	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001955	765,08	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-		001912	70,94	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-		001955	58,08	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		001912	348,48	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001955	116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001955	29,04	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1071	RECORD	-		001955	100,00	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC	002034	682,01	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	001820	89.301,43	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001852	3.461,53	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC	001904	22.457,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001830	44.170,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 97,96	Orcamentaria: 165.312,91	Total: 165.410,87					
03/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		001958	3.180,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001914	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001958	625,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		002042	900,43	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002042	1.107,57	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001913	765,09	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001914	4.242,77	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001958	312,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001958	1.008,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001913	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001914	522,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001958	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001958	145,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001958	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001854	10.287,28	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001831	1.012,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24.714,26	Total: 24.714,26					



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/03/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00693	000824	110,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001915	108,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001915	13,15	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			001960	2.042,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001915	973,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001960	1.112,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002045	29,01	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001915	8,41	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001916	13,62	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002045	2,38	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001960	151,02	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001960	98,35	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001915	3.651,57	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001916	243,44	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001960	2.712,59	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			001960	27,82	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001915	435,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001916	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001960	290,40	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001960	58,08	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1071	RECORD	-			001960	200,00	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		001906	8.494,40	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		001907	4.636,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001856	16.248,64	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2409- 9	AC		001900	8.250,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001832	1.417,94	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 110,00	Orçamentaria: 51.250,06	Total: 51.360,06						

07/03/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00814	000879	145,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00824001	000879	25,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00385002	000974	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO00814	000879	33,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464002	000898	254,87	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463002	000899	185,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001981	765,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002046	7,70	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001981	34,49	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002046	16,14	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001981	97,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001981	21,25	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001981	4.938,30	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			001917	904,95	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			001981	70,94	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1033	RECORD	-			001981	63,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001917	29,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001981	784,08	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			002077	310,00	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			002088	18.726,78	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			002075	5.890,00	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			002076	1.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001858	20.670,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001833	1.384,38	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	236,50	Orcamentaria:	56.187,89	Total:		56.424,39	

08/03/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002047	20,23	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001918	8,41	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001984	13,62	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001984	165,83	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001984	14,23	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001918	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001984	382,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC		001919	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001918	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001984	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001984	29,04	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1071	RECORD	-			001984	100,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		001822	70.236,83	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001860	34.023,46	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001834	39.810,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	145.059,91	Total:		145.059,91	

09/03/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461002	001094	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00380002	001095	275,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO00836	001121	289,85	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		SE00828001	001122	67,10	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001985	46,52	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		2007- 7	AC		001920	309,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001985	4,78	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001985	299,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461002	001094	24,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00380002	001095	24,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		EO00836	001121	33,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00009005	001107	140,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		002037	245,24	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002048	63,39	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001985	50,73	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001985	869,43	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001985	151,78	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001985	29,04	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1071	RECORD	-			001985	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001862	24.874,18	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001835	2.934,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	906,95	Orcamentaria:	30.200,82	Total:	31.107,77		
10/03/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00695	001070	35,62	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE00816001	001081	14,85	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO00827	001087	110,00	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		2104353	001813	92,28	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001986	58,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO00866	001086	246,18	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		002038	2.270,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002050	10,30	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001986	106,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001986	207,95	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001986	382,54	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC		001921	7.073,90	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001986	104,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001986	29,04	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		002187	3.522,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001986	29,04	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1071	RECORD	2007- 7	AC		001922	70,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		001801	526.356,85	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		001816	206,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001864	21.869,78	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		001727	5.570,49	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001836	49.816,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	252,75	Orcamentaria:	617.930,99	Total:	618.183,74		

11/03/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO00555	001125	132,41	
------------	--------------	----	--	---	--	---------	--------	--------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001988	54,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001923	9,33	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002051	5,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001924	8,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001924	2.846,27	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001988	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001924	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001988	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001988	100,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			002078	4.997,50	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC		001901	5.057,55	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001866	17.406,68	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001837	1.533,35	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			001988	155,90	

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	132,41	Orcamentaria:	32.261,51	Total:	32.393,92		
----------------	--	---------------------	--------	---------------	-----------	--------	-----------	--	--

14/03/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00945001	001139	19,80	
------------	--------------------------------	----	--	---	--	------------	--------	-------	--



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001992		275,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		002052		86,68	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001992		8,41	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002052		25,58	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001925		8.643,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001992		139,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001925		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001992		29,04	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002081		61.399,38	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002082		8.784,90	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002083		9.953,00	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002084		6.000,00	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	002085		34.100,00	
1713990101	Outras Transf Rec. do Sis	RO1086	COVID	-		002079		798,57	
1713990101	Outras Transf Rec. do Sis	RO1086	COVID	-		002080		29.088,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001868		12.361,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001838		1.343,94	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	2007- 7	AC	001929		278,21	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 19,80 Orcamentaria: 173.344,58 Total: 173.364,38

15/03/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO00702	001150	34,10	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00954	001150	24,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00953	001150	97,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00701	001151	35,97	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00956	001151	70,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00955	001151	56,10	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00957001	001260	24,75	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		001993		83,39	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001993		9,11	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001993		107,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO00956	001151	8,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002053		373,95	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001930		8,41	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001993		8,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001930		139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001993		347,77	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		001911		29,04	
1121010107	Taxas Aprovacao do Proje	RO1020	RECORD	-		001911		243,44	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		001993		21,64	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		001993		208,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001930		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001993		66,85	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC	001910		53.215,87	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001993		58,08	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		002086		2.862,50	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	001824		285.045,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001870		24.352,81	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001839		143.508,25	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			001993	347,76	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 343,42 Orçamentaria: 511.074,98 Total: 511.418,40

16/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002054	59,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001934	13,62	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001934	243,44	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			001932	348,00	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001932	208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001932	69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001934	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001932	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001932	100,00	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		001908	4.636,85	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC		001902	4.758,94	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001872	20.227,22	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001840	1.665,22	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 32.417,61 Total: 32.417,61

17/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001994	675,89	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002000	247,51	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001994	81,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002000	42,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001994	12,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002000	953,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		002039	43,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002055	41,71	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001994	8,41	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001994	228,46	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001994	105,59	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001994	139,11	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			001994	417,30	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			002000	104,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001994	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001994	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			002000	55,34	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001874	38.665,31	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001841	1.608,67	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 43.518,10 Total: 43.518,10

18/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002004	25,76	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			002004	2,92	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002004	5.500,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			002004	7,18	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			002004	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			002004	8,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			002004	29,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	001804		99.111,52	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	001818		94,07	
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1129	EMSOIN	2407- 2	AC	001926		50.000,00	
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1129	EMSOIN	2407- 2	AC	001927		50.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001876		33.667,93	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	001729		1.736,94	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001842		12.368,41	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	252.581,57	Total:	252.581,57		

21/03/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00380003	001195	100,87	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO00950	001250	254,10	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01055	001253	19,36	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-			001935	1.680,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		EO00950	001250	11,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		001782	68,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002056	171,25	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001935	29,04	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		001814	22.221,94	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC		001909	21.086,67	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001878	15.183,43	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001843	3.284,33	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	374,33	Orçamentaria:	63.736,61	Total:	64.110,94		

22/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001936	101,30	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001936	9,04	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002010	324,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002010	28,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002010	405,73	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002058	944,87	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001936	24,06	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002010	263,69	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002010	283,10	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001936	452,09	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			002010	115,92	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			001936	5,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001936	50,94	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			002010	29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		001826	68.589,18	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001880	83.734,70	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1106	PAFARM	2193- 6	AC		001931	5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001844	52.308,89	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		001783	502,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	213.802,09	Total:	213.802,09		

23/03/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01017	001496	145,20	
------------	--------------------------------	----	--	---	--	---------	--------	--------	--



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002016	64,98	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		002016	360,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00009006 001279	5,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002059	7.399,55	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001937	8,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001937	139,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001937	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		002016	58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001882	68.295,22	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2419- 6	AC	001899	155.421,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001845	7.371,84	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		002016	173,88	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 145,20	Orçamentaria: 239.326,75	Total: 239.471,95					

24/03/2022

RECEITA ORCAMENTARIA								
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001938	885,41	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		002060	462,45	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001939	17,10	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002060	0,20	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001938	139,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		001939	312,99	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-		001939	104,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001938	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		001939	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		001939	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001884	51.372,52	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001846	4.823,63	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC	001784	163,00	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC	001785	478,50	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC	001809	461,50	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 59.307,85	Total: 59.307,85					

25/03/2022

RECEITA ORCAMENTARIA								
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ENSINO	-		2104463001 001495	9.947,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		002063	525,16	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002063	2,32	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		002019	231,84	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC	001940	29,03	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		002019	58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001886	36.421,62	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001847	4.068,18	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		002019	29,04	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 51.313,24	Total: 51.313,24					

28/03/2022

RECEITA ORCAMENTARIA								
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC	001786	542,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	002021	364,29	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002064	10,61	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		001815	5.874,62	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001888	35.631,05	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001848	3.496,64	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	45.920,11	Total:		45.920,11	

29/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002022	160,08	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			002022	7,82	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001942	91,46	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001942	27,86	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002065	208,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001941	8,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			001941	139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			002022	40,70	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			002022	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			001941	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			002022	4,38	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001942	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			002022	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001942	100,00	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			002022	100,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		001828	94.489,46	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001890	15.930,76	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001849	72.383,29	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		001787	0,95	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		001788	2,50	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	183.840,67	Total:		183.840,67	

30/03/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002024	3.000,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002067	914,28	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002067	59,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC		002089	2.097,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC		002090	168,35	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC		002091	2,65	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC		002092	513,06	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC		002093	642,45	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC		002094	10,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC		002115	2.378,69	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC		002116	3.238,27	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC		002117	198,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC		002121	0,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC		002122	4,13	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC		002145	98,34	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC		002151	43,95	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC		002177	3.769,62	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC		002102	4,36	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC		002136	2.926,87	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC		002098	3.058,07	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC		002120	267,98	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC		002099	38,40	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		002185	43,01	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3	AC		002125	4,77	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC		002126	103,91	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2184- 7	AC		002127	311,91	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC		002128	6,80	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC		002134	4,77	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		002106	17,98	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		002133	3,33	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		002181	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		002101	6,26	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		002103	1,98	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC		002124	0,02	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		002110	206,83	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		002179	0,08	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC		002096	1.754,43	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC		002105	3,87	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		002100	0,72	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		002109	118,39	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	55- 6	AC		002176	0,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		002184	37,03	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		002097	228,93	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1	AC		002114	0,01	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		002131	32,58	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		002129	3,71	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		002180	3,87	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		002112	689,66	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC		002119	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		002095	3.778,65	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		002104	0,11	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		002107	18,37	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		002123	4,43	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		002178	2.908,42	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		002118	88,97	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		002130	29,40	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		002135	0,46	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		002132	15,08	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	PIPA	2068- 9	AC		002140	0,14	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		002142	69,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		002150	1.587,03	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		002167	386,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC		002171	240,87	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC		002172	253,39	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC		002173	2.122,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC		002174	3.131,76	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC		002175	1.321,20	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		002160	0,32	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		002111	50,29	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC		002141	91,97	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC		002144	33,10	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC		002147	0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC		002148	104,74	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC		002149	1.141,26	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC		002137	0,11	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC		002170	108,43	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2203- 7	AC		002182	52,94	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC		002168	0,15	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC		002169	9,79	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC		002153	15.350,40	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC		002157	5.229,26	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC		002159	7.479,42	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001943	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			002024	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			001943	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		001810	339.056,99	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		002183	48,03	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC		001898	4.627,35	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		001896	17.450,64	2019
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		001892	10.842,13	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		001731	526,97	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		001905	5.170,00	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		002113	1.188,05	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		001850	67.936,71	
2429990102	Acordo Vale/Brumadinho	RO1125	VALE	-			002152	-15.350,40	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	504.284,50	Total:	504.284,50		

31/03/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01222	001619	828,38
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	EO01222	001619	1.081,73
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01224	001620	200,10
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01225	001621	335,08
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01226	001622	810,23
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01227	001623	5.515,89
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	-	EO01227	001623	117,31
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	EO01227	001623	7.451,72
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	-	EO01227	001623	2.308,61
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	-	EO01227	001623	509,28
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	-	EO01227	001623	29,90
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	-	EO01227	001623	240,87
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01228	001624	51,62
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01229	001625	158,50
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01230	001626	91,13
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01232	001627	3.409,84
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	EO01232	001627	363,60
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	-	EO01232	001627	151,51
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	EO01232	001627	3.177,31
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	-	EO01232	001627	1.309,99
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	-	EO01232	001627	59,80
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	-	EO01232	001627	400,20
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01233	001628	185,01
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	-	EO01233	001628	350,44
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	-	EO01233	001628	267,68
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO01235	001629	158,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01235	001629	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01236	001630	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01237	001631	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01238	001632	1.603,61	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01238	001632	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01239	001633	3.232,52	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01239	001633	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01239	001633	1.431,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01239	001633	1.546,33	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01239	001633	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01239	001633	493,96	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01239	001633	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO01239	001633	216,89	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01239	001633	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01240	001634	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01241	001635	102,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01241	001635	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01241	001635	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01242	001636	163,43	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01243	001637	455,65	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01243	001637	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	FNAS	-		EO01244	001638	739,70	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01245	001639	740,68	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01245	001639	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01245	001639	344,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01245	001639	1.002,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01246	001640	239,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01246	001640	24,30	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01246	001640	348,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01247	001641	878,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01247	001641	72,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01247	001641	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01247	001641	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01247	001641	68,09	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01248	001642	159,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01248	001642	12,15	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01249	001643	148,82	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	852,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	57,82	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	3.312,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	220,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	810,65	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	2.115,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	24,30	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01250	001644	4.899,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01251	001645	258,74	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	360,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	0,14	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	250,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	4.973,35	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	154,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	3.415,62	

**MUNICIPIO DE IPUÍUNA****Minuta da Receita - 2022**

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	1.063,75	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	147,72	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01252	001646	6.430,49	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	845,22	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	895,59	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	257,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	7.931,86	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	462,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	7.629,87	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	4.028,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	217,65	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01253	001647	13.477,85	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01264	001648	3.612,83	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01265	001649	308,47	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	137,25	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	44,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	1.347,83	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	1.579,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	12,15	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01266	001650	1.690,96	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01267	001651	359,34	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01268	001652	73,62	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01268	001652	66,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01268	001652	1.453,73	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01268	001652	641,23	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01268	001652	1.218,54	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	29,90	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	253,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	922,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	544,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	30,26	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01269	001653	2.397,13	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01286	001654	2.354,19	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	906,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	63,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	37,83	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	38,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	EPCDOE	-		EO01270	001655	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01271	001656	2.290,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01271	001656	112,88	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO01271	001656	2.568,51	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01271	001656	1.375,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO01271	001656	44,31	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01272	001657	1.658,36	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01273	001658	4.495,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01273	001658	127,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO01273	001658	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01273	001658	4.108,26	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO01273	001658	405,03	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO01273	001658	72,62	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01274	001659	2.884,60	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01275	001660	876,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01275	001660	525,59	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01275	001660	192,73	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01276	001661	1.949,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01276	001661	30,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01276	001661	2.441,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01276	001661	596,50	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01276	001661	202,43	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01277	001662	298,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01277	001662	20,18	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01278	001663	1.876,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01278	001663	12,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01278	001663	541,46	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01279	001665	185,25	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01280	001667	1.482,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	3.893,39	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	71,73	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	3.952,17	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	203,83	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	149,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	286,18	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	560,05	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01281	001668	455,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	2.705,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	110,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	968,84	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	2.397,27	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01282	001670	64,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01283	001672	370,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01284	001673	442,31	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	1.189,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	60,29	
2.01.02.30	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	1.151,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	1.333,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	739,57	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01285	001675	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01223	001677	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01231	001800	306,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01231	001800	1.050,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			002025	114,14	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002		-			002025	41,85	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002025	77,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001944	8.200,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01218	001616	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01219	001617	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO01221	001618	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01222	001619	2.958,55	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01224	001620	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01226	001622	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01227	001623	957,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01232	001627	189,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01236	001630	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01237	001631	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01238	001632	70,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01239	001633	701,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01245	001639	119,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01250	001644	2.529,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01251	001645	56,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01252	001646	3.269,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01253	001647	5.750,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01264	001648	269,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01266	001650	1.382,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01267	001651	17,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01268	001652	1.332,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01269	001653	252,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01286	001654	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO01270	001655	132,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01271	001656	741,68	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01272	001657	2.960,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01273	001658	496,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01274	001659	4.701,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01275	001660	279,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01276	001661	545,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01278	001663	2.605,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01279	001665	12,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01280	001667	102,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01281	001668	1.392,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01282	001670	1.634,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01283	001672	12,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01284	001673	238,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01285	001675	98,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01223	001677	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01231	001800	96,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712002	001528	46,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		2101870011	001532	16,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711002	001536	27,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00469002	001532	16,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7 AC			001945	59,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002069	887,85	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002069	238,82	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002025	97,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002025	21,25	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			002025	33,17	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			002025	13,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4 AC			001806	2.627,58	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5 AC			001812	2.051,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2196- 0 AC			002234	710,32	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			001944	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			002025	29,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
169990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		002025		100,00	
1713990101	Outras Transf Rec. do Sis	RO1086	COVID	-		002087		798,57	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	001903		4.720,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	001894		8.444,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	001851		735,55	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		002025		63,58	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 191.255,96 Orcamentaria: 69.398,81 Total: 260.654,77

DEDUCOES DE RECEITA

9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001821		-17.860,28	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001853		-692,30	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001855		-2.057,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001857		-3.249,72	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001859		-4.134,04	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001823		-14.047,36	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001861		-6.804,69	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001863		-4.974,83	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	001802		-105.271,36	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	001817		-41,20	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001865		-4.373,95	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	001728		-1.114,10	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001867		-3.481,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001869		-2.472,32	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001825		-57.008,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001871		-4.870,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001873		-4.045,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001875		-7.733,06	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	001805		-19.822,30	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	001819		-18,81	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001877		-6.733,58	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	001730		-347,39	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001879		-3.036,68	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001827		-13.717,83	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001881		-16.746,94	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001883		-13.659,04	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001885		-10.274,50	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001887		-7.284,32	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001889		-7.126,20	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001829		-18.897,89	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001891		-3.186,15	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	001811		-67.811,39	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	001897		-3.490,12	2019
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001893		-2.168,42	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	001732		-105,39	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	001895		-1.688,82	0

Total Liquido: 3.426.063,81

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 194.417,54 Orcamentaria: 3.671.995,02 Total: 3.866.412,56

Deducao FUNDEB: -440.348,75
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.426.063,81

** 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: 01/03/2022 A 31/03/2022

<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