



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004339		11.208,74	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004340		1.342,42	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004382		5.888,64	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004339		235,90	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004382		378,63	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004339		8,72	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004382		43,47	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004340		1.999,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004403		250,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004404		1.105,54	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004404		373,75	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004339		60,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004339		5,17	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004339		302,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004340		263,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004382		1.339,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004339		170,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004340		165,53	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004382		842,16	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC	004726		3.034,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC	004727		1.171,64	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC	004721		453,79	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		004339		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		004340		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		004339		100,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	004538		2.197,59	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	004159		16.193,33	
1729990102	Transferencia Emenda Espe	RO1139	EMGEES	2218- 5	AC	004428		9.000,00	
1729990102	Transferencia Emenda Espe	RO1139	EMGEES	2218- 5	AC	004431		6.000,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004138		1.666,09	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		004382		29,04	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004423		50.000,00	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004424		13.422,00	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004425		43.682,00	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004426		14.252,77	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004427		35.000,00	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004429		70.000,00	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	004430		50.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	342.246,87	Total:	342.246,87		

02/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004341		127,94	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004342		1.023,90	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004383		11.761,70	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		004383		41,83	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004341		289,94	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004383		1.288,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004341		29,64	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004383		194,77	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-		004383		2.536,58	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004341		43,46	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004383		1.101,80	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004383		2.299,02	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		004341		2.902,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004341		32,28	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004342		38,68	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004383		2.331,83	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004341		85,67	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004342		82,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004383		1.805,93	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		004817		9.752,50	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	004201		52.158,04	2019
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	004161		8.297,73	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2220- 7	AC	004434		25.236,72	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004139		114.134,78	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		004383		63,58	
2421500102	Transf. Emenda Parlamentar	RO1136	EMINSA	2217- 7	AC	004432		65.532,00	
2421500102	Transf. Emenda Parlamentar	RO1136	EMINSA	2217- 7	AC	004433		65.532,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	368.725,82	Total:	368.725,82			

03/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPU - Principal	RO1001		-		004343		1.619,34	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-		004384		6.749,72	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-		004343		39,92	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-		004384		569,01	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004343		3,88	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004384		133,15	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004384		1.040,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004405		3,67	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004343		19,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004405		2,66	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		004343		139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004343		223,55	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004384		1.319,84	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		004344		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		004384		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004343		139,39	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004384		1.049,80	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		004384		29,04	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-		004818		18.726,78	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		004827		310,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	004539		1.918,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	004163		5.479,11	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2220- 7	AC	004435		75.710,17	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004140		679,44	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		004344		58,08	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	116.021,67	Total:	116.021,67			

06/06/2022



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		SE01820001	003121	24,75	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00826002	003609	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01942	003616	14,85	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004345	590,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004346	891,74	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004385	3.448,94	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004385	212,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004385	2,13	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004345	9.059,99	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004345	62,08	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004346	215,76	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004385	785,46	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004385	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004345	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004346	87,61	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004385	536,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004345	29,04	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		004543	8.494,40	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2211- 8	AC		004567	2.388,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004165	6.279,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004141	647,03	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			004771	612,29	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 105,60 Orçamentaria: 34.457,45 Total: 34.563,05									

07/06/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		004804	25.000,00	2022
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01909	003543	106,86	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE00813003	003606	101,20	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004348	2.114,15	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004386	4.023,42	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004386	281,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004386	13,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463005	003527	578,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464005	003626	533,14	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004386	486,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004406	101,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00469007	003526	16,13	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004347	19,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004386	76,72	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004406	73,54	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004347	95,79	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004386	901,53	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004347	8,31	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004386	60,45	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			004347	1.814,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			004386	139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004348	130,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004386	1.012,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004348	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004347	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004348	248,29	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004386	880,88	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004129	50.569,75	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004167	6.945,67	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004142	31.604,15	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004386	357,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.208,06	Orcamentaria:	103.172,75	Total:	128.380,81		

08/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004349	261,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004350	927,22	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004387	4.945,57	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004387	751,47	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004387	35,29	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004350	15.479,99	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004407	4,70	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004407	0,60	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004349	67,50	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004350	79,70	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004387	1.130,35	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004349	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004349	64,86	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004350	115,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004387	937,51	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004350	87,12	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004169	7.356,23	
1723500108	Transf. Estado SUS Emenda	RO1144	EMINSA	2219- 3	AC		004438	150.000,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004143	497,70	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	182.771,56	Total:	182.771,56		

09/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004351	8.518,84	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004388	8.319,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			004388	4,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004388	689,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004388	67,49	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004388	12,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004408	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004388	106,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004388	207,97	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004351	258,48	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004388	1.804,02	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC		004352	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004351	184,89	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004388	1.602,79	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004388	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			004388	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004171	20.748,68	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004144	672,43	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 43.389,97		Total: 43.389,97			

10/06/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461005	003655	323,89	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02133001	003670	25,19	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02124001	003672	140,80	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004353	1.341,92	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004354	631,06	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004354	306,28	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004354	16,24	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004354	1.089,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461005	003655	53,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		004337	1.556,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		004389	9.478,83	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004409	5,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004353	319,18	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004354	15,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004353	165,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004354	82,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004354	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		004117	547.765,16	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		004125	41,20	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			004819	4.997,50	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			004828	798,57	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004173	12.176,84	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		004111	3.416,84	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		004524	23.547,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004145	49.568,67	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 489,88		Orçamentaria: 657.403,27		Total: 657.893,15			

13/06/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE01477001	003578	944,27	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO02132	003599	171,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02160	003666	143,00	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004355	36.103,03	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004356	333,10	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004390	10.199,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004355	288,79	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004390	253,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004355	85,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004390	21,52	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004356	4.096,26	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004410	5,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE01477001	003578	2.146,08	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004356	76,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004356	10,49	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004355	183,95	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004356	73,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004390	2.166,83	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004355	137,94	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004356	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004390	1.521,70	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004356	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004175	4.841,18	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004146	517,38	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004390	1.243,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.258,87	Orcamentaria:	64.361,53	Total:	65.620,40		

14/06/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02181	003703	145,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02131	003708	217,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02142	003708	72,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004357	18.660,08	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004358	608,60	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004391	5.388,35	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004357	76,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004391	145,44	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004357	12,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004391	7,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO02131	003708	33,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004411	41,92	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004357	286,84	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004391	69,23	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004357	47,15	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004391	6,02	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004357	134,98	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004358	135,36	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004391	954,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004357	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004358	120,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004391	816,02	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		004820	120.318,52	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004131	344.903,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004177	4.527,70	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004147	164.668,79	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			004772	137,84	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	435,60	Orcamentaria:	662.155,47	Total:	662.591,07		

15/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004359	812,57	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004392	5.537,57	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004392	121,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004392	4,51	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004360	960,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004392	2.420,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		004699	2.366,70	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004412	145,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004392	333,43	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004392	242,33	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004359	157,27	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004392	967,69	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004359	137,91	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004392	616,62	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		004592	53.619,13	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004360	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004392	29,04	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC		004540	22.079,99	
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Di	RO1088	PDDE	73- 4	AC		004542	2.160,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004179	4.416,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004148	449,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 97.606,31	Total: 97.606,31						

16/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004393	7.365,57	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004393	852,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004393	185,01	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-			004393	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004393	1.268,09	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004393	12.728,21	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004393	208,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004393	1.153,37	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004393	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004393	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			004393	100,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 24.052,79	Total: 24.052,79						

17/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004361	265,28	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004362	136,99	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004394	4.944,25	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004394	1.285,48	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004394	287,07	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004394	195,28	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004394	112,41	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-			004394	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004361	53,19	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004362	33,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004394	917,01	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004362	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004394	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004361	55,17	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004362	32,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004394	775,37	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004394	87,12	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			004394	100,00	
1713502102	Emenda Saude Incremento T	RO1134	EMSAIN	-			004822	25.000,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		004541	4.636,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004181	5.505,45	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004149	483,49	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004394	29,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.098,16	Total:		45.098,16	

20/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004363	1.303,15	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004364	1.259,92	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004364	1.726,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004364	272,36	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004363	6.351,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004414	165,37	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004363	2.846,70	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004363	166,38	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004363	384,14	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004364	150,25	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004363	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004364	87,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004363	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		004119	330.022,87	
1713502102	Emenda Saude Incremento T	RO1134	EMSAIN	-			004824	80.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004183	3.248,32	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		004113	1.654,62	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004150	29.756,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	459.480,76	Total:		459.480,76	

21/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004365	558,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004366	438,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004367	3.363,84	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004395	3.956,15	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004395	186,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004395	9,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462004	003881	92,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004415	537,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004395	186,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004395	14,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004365	101,41	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004366	106,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004367	638,76	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004395	623,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004366	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004367	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004365	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004366	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004367	244,90	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004395	847,00	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004395	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			004395	100,00	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1129	EMSOIN	2221- 5	AC		004440	100.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004133	69.725,79	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004185	5.434,11	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004151	34.796,42	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004395	6,45	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004395	0,76	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	222.113,27	Total:	222.113,27		

22/06/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO02157	003930	29,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02213	003936	42,90	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004369	3.810,86	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004396	3.724,02	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004396	205,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004396	305,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004416	20.186,43	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004369	99,56	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004369	50,18	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			004396	173,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004369	740,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004396	739,39	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004396	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004369	248,29	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004396	686,31	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004396	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004187	5.944,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004152	385,80	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			004396	98,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	72,60	Orcamentaria:	37.486,83	Total:	37.559,43		

23/06/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02223	003943	18,70	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004370	519,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		004397	27.977,46	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004417	69,36	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004417	3,84	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004370	1.657,21	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004371	94,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004370	543,91	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004371	83,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004370	114,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004370	82,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004189	1.333,76	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2220- 7	AC		004436	75.710,17	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004153	355,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	18,70	Orcamentaria:	108.545,46	Total:	108.564,16		

24/06/2022



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004372	272,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004373	1.613,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004398	4.967,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004398	302,53	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004398	80,40	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004373	2.560,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004418	488,85	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004398	52,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004398	22,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004372	47,13	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004373	415,05	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004398	954,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004372	82,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004373	165,53	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004398	783,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004373	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004398	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			004398	100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		004123	21.285,73	
1713501102	Emenda Saude Incremento T	RO1133	EMSAIN	-			004825	300.000,00	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			004821	16.609,48	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004191	1.945,58	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004154	333,46	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	353.140,64	Total:	353.140,64		

27/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004374	76,32	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004375	449,40	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004399	7.976,14	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004374	373,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004399	481,44	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004374	86,18	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004399	79,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004419	14,85	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004419	0,30	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004374	21,66	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004375	67,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004399	1.543,70	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004374	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004375	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004399	1.088,52	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC		004338	1.471,46	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004193	2.004,84	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		004544	3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004155	297,43	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	19.451,29	Total:	19.451,29		

28/06/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004376	373,67	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004377	1.931,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004400	5.778,45	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004400	77,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004376	800,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004400	1.500,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004420	66,96	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004420	0,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004400	219,71	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004400	35,71	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			004400	81,15	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			004400	173,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004376	56,81	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004377	395,03	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004400	1.157,00	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004400	58,34	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			004400	87,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004376	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004377	147,62	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004400	872,65	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		004725	25.311,00	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004376	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004400	58,08	
1713501102	Emenda Saude Incremento T	RO1133	EMSAIN	-			004826	300.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004135	33.167,83	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004195	5.535,85	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004156	19.269,41	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		004706	124,00	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			004773	136,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	397.499,88	Total:	397.499,88			

29/06/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02256	004443	22,55	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004378	15.939,36	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004379	2.162,26	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004401	2.056,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004379	3.400,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004421	108,76	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004421	4,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			004379	142,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004378	2.974,89	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004379	347,34	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			004401	363,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004378	1.036,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004379	494,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			004401	337,35	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004379	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004197	3.194,51	
1723500108	Transf. Estado SUS Emenda	RO1144	EMINSA	2219- 3	AC		004439	600.000,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004157	328,08	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	22,55	Orçamentaria:	632.919,23	Total:	632.941,78			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
30/06/2022									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		BLATB	-	EO02467	004816	5.408,93	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02428	004450	306,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02428	004450	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE			-	EO02428	004450	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02427	004451	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02426	004452	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02425	004453	91,13	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE			-	EO02424	004454	240,87	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE			-	EO02424	004454	29,90	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE			-	EO02424	004454	492,14	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE			-	EO02424	004454	2.624,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02424	004454	6.879,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE			-	EO02424	004454	99,88	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02424	004454	4.989,12	
2.01.02.01	INSS	RE		RECORD	-	EO02423	004455	810,23	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02422	004456	335,08	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02421	004457	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02420	004458	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02419	004459	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02419	004459	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		AS.SOC	-	EO02418	004460	455,65	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		AS.SOC	-	EO02418	004460	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02506	004464	3.683,59	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE			-	EO02506	004464	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE			-	EO02506	004464	151,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02506	004464	3.292,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE			-	EO02506	004464	1.309,99	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE			-	EO02506	004464	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE			-	EO02506	004464	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE			-	EO02506	004464	173,06	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02508	004465	185,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02508	004465	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02509	004466	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE			-	EO02509	004466	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02511	004467	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02512	004468	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02513	004469	1.814,91	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE			-	EO02513	004469	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE			-	EO02514	004470	3.261,03	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE			-	EO02514	004470	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE			-	EO02514	004470	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE			-	EO02514	004470	1.634,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE			-	EO02514	004470	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE			-	EO02514	004470	484,24	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE			-	EO02514	004470	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE			-	EO02514	004470	250,76	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE			-	EO02514	004470	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		AS.SOC	-	EO02515	004471	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE		AS.SOC	-	EO02516	004472	983,95	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02517	004473	102,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02517	004473	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02517	004473	328,17	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02431	004474	159,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02431	004474	12,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02431	004474	276,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02437	004475	878,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02437	004475	72,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02437	004475	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02437	004475	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02437	004475	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02444	004476	243,48	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02444	004476	24,30	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02444	004476	348,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02460	004477	671,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02460	004477	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02460	004477	344,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02460	004477	389,10	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02460	004477	154,53	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02471	004478	280,55	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02471	004478	37,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO02471	004478	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	8.034,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	7.160,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	3.908,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	52,00	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	108,59	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02469	004479	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02468	004480	2.463,03	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	4.911,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	5.667,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	782,13	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	253,56	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	827,68	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02466	004481	478,17	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02465	004482	564,17	
2.01.02.30	AJUSTES APURACAO DIFERENCA BANCOS	RE	SAUDE	-		EO02465	004482	1.151,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02465	004482	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02465	004482	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO02474	004483	2.884,84	
2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO02470	004484	2.581,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	COVID	-		EO02470	004484	20,18	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02472	004485	473,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02472	004485	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	1.097,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	63,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	849,99	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	141,76	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO02473	004486	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02463	004487	1.218,54	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02463	004487	641,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02463	004487	1.453,73	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02463	004487	66,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02457	004488	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	5.376,48	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	2.115,31	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	1.412,39	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	198,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	3.163,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	403,18	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02456	004489	1.495,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02452	004490	380,18	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	6.377,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	127,83	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	1.063,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	2.937,22	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	4.639,01	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02449	004491	57,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02440	004492	2.647,95	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	14.548,35	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	223,65	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	4.481,96	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	7.559,68	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	9.287,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	1.004,68	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	1.276,11	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO02438	004493	845,22	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02436	004494	4.527,96	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	2.250,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	544,76	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	922,11	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.70	-		EO02434	004495	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02433	004496	558,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	12,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	137,25	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	57,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02430	004498	427,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02467	004816	134,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02467	004816	541,46	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02467	004816	1.176,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02467	004816	4.132,03	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02467	004816	275,42	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO02467	004816	405,03	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO02467	004816	277,33	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02432	004497	1.690,96	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004380	1.609,67	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004381	3.667,50	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004381	3.050,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02428	004450	96,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02424	004454	861,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO02423	004455	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02421	004457	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02420	004458	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02419	004459	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO02417	004461	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02416	004462	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02415	004463	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02506	004464	182,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02511	004467	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02512	004468	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02513	004469	181,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02514	004470	684,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02516	004472	13,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02460	004477	78,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02469	004479	4.409,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02468	004480	3.068,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02466	004481	1.254,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02465	004482	238,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO02474	004483	5.659,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	COVID	-		EO02470	004484	2.026,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO02473	004486	381,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02463	004487	1.397,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02456	004489	2.991,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02452	004490	171,04	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02449	004491	3.618,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02440	004492	121,43	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02438	004493	7.097,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02436	004494	749,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02434	004495	222,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02432	004497	1.382,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02430	004498	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO02467	004816	667,18	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712005	004226	41,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	COVID	-		SE02361001	004227	18,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711005	004231	38,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO02327	004242	312,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00712005	004226	55,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	COVID	-		SE02361001	004227	24,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00711005	004231	51,93	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	004402		26.799,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004422		9,69	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	004806		151,78	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004422		0,62	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		004380		81,15	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004380		343,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		004381		789,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004380		296,69	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		004381		473,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC	004499		1.541,06	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC	004500		310,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC	004501		3,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC	004502		148,34	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC	004503		2.911,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC	004504		0,44	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC	004505		41,39	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC	004526		1.061,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC	004527		724,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC	004528		352,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC	004531		0,55	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC	004532		4,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC	004558		114,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC	004561		941,52	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC	004586		5.302,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC	004811		1.513,91	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC	004814		856,74	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC	004815		3.053,21	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	004514		5,08	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	004551		3.381,43	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	004510		628,77	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	004530		641,20	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	004511		59,96	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	004535		5,58	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	004536		121,31	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	004537		96,29	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC	004550		5,57	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8	AC	004566		431,91	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	004518		20,98	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	004549		3,89	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	004571		3.808,23	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2192- 8	AC	004590		0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	004513		7,30	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC	004515		2,31	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC	004534		0,02	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	004521		241,44	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC	004588		0,09	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC	004546		339,28	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC	004552		0,54	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC	004508		2.178,86	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC	004517		8,27	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC	004512		0,84	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC	004520		86,56	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	55- 6	AC		004585	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1	AC		004507	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		004509	184,54	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		004547	38,02	
1321010116	Remuneracao de Depositos	RO1049	CONVED	2408- 0	AC		004574	0,01	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		004545	4,33	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		004589	5,53	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		004523	846,55	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		004506	4.742,50	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		004516	0,12	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		004519	21,44	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		004533	5,17	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		004587	3.094,55	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		004529	25,62	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		004572	19,50	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		004548	16,15	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		004556	81,26	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		004560	23,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC		004563	2.319,34	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC		004565	811,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC		004569	171,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		004575	454,25	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC		004579	281,19	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC		004580	249,81	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC		004581	159,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC		004582	2.334,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC		004583	3.443,53	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC		004584	2.518,73	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC		004722	2.046,69	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		004570	0,39	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		004522	58,70	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC		004525	1.529,29	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC		004554	69,85	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC		004555	2,09	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC		004557	38,65	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC		004714	0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC		004715	122,26	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC		004559	239,28	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC		004553	0,11	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC		004578	119,19	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC		004576	0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC		004577	11,43	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2212- 6	AC		004568	797,75	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2407- 2	AC		004573	419,84	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC		004562	5.749,14	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC		004564	8.222,35	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC		004719	889,09	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC		004720	2.323,06	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			004381	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		004121	312.234,53	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		004127	174,70	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		004124	5.960,80	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC		004203	4.627,35	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		004199	2.903,95	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		004115	842,35	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004158	27.759,48	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		004707	184,25	
2422540102	Emenda Convenio Estado SE	RO1142	EMCOES	2215- 0	AC		004437	250.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 202.213,25 Orcamentaria: 761.787,28 Total: 964.000,53

DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004160	-3.238,66	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		004202	-10.431,60	2019
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004162	-1.659,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004164	-1.095,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004166	-1.255,85	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		004130	-10.113,94	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004168	-1.389,13	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004170	-1.471,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004172	-4.149,73	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		004118	-109.553,02	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC		004126	-8,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004174	-2.435,36	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		004112	-683,37	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004176	-968,23	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		004132	-68.980,60	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004178	-905,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004180	-883,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004182	-1.101,08	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		004120	-66.004,57	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004184	-649,66	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		004114	-330,92	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		004134	-13.945,15	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004186	-1.086,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004188	-1.188,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004190	-266,75	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004192	-389,11	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004194	-400,96	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		004136	-6.633,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004196	-1.107,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004198	-638,90	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC		004122	-62.446,90	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC		004128	-34,94	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		004200	-580,79	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC		004116	-168,47	0

Total Liquido: 5.587.515,59

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 229.825,11 Orcamentaria: 5.733.888,26 Total: 5.963.713,37

Deducao FUNDEB: -376.197,78
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 5.587.515,59

** 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: 01/06/2022 A 30/06/2022

<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