



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/07/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO01631	004255	216,98	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO02076	004255	260,63	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005315	10.230,04	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660005	004257	182,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		005456	21.402,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005498	2.443,99	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005498	0,64	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			005315	173,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005315	1.329,02	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005315	718,26	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005007	3.473,98	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004986	383,41	
2421500102	Transf. Emenda Parlamentar	RO1136	EMINSA	2216- 9	AC		004716	279.360,00	
2422990102	Emenda Convenio Estado SE	RO1145	EMCOES	2222- 3	AC		004723	220.000,00	
2422990102	Emenda Convenio Estado SE	RO1145	EMCOES	2222- 3	AC		004724	78.613,33	
242990102	Acordo Vale/Brumadinho	RO1125	VALE	2205- 3	AC		005184	300.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 477,61	Orçamentaria: 918.311,33	Total: 918.788,94						
02/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005457	54.295,12	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005316	41.544,85	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 95.839,97	Total: 95.839,97						
03/07/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005458	61.759,16	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 61.759,16	Total: 61.759,16						
04/07/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02378	004237	123,24	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02375	004238	29,30	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005320	37.123,58	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005321	813,07	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005320	480,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005320	25,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005499	337,17	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005321	67,87	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005499	293,40	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005320	740,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005320	597,04	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			005320	142,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			005321	521,65	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005320	8.504,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005321	126,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005320	3.129,06	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005321	116,16	
1713505101	Transf SUS-BI. Manut-Gest	RO1085	BLGES	-			005787	2.793,84	
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Di	RO1088	PDDE	73- 4	AC		005195	2.160,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005009	5.775,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004987	379,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	152,54	Orcamentaria:	64.126,61	Total:		64.279,15	

05/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02376	004272	80,15	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02143001	004278	133,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005323	27,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005324	175,67	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005459	2.146,04	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005324	11,11	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005459	0,87	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005459	241,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005459	15,23	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005500	20,64	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005459	60,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005459	5,17	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005323	6,27	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005324	36,89	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005459	424,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005323	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005324	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005459	366,38	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			005788	18.726,78	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004977	117.159,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005011	3.540,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004988	57.355,92	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005459	102,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	213,47	Orcamentaria:	200.437,00	Total:		200.650,47	

06/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE00813004	004314	105,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005325	901,71	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005325	111,33	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005325	2.600,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463006	004312	57,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464006	004313	241,37	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		005460	348,51	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005501	57,82	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005325	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005325	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005013	8.086,48	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004989	322,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	105,60	Orcamentaria:	12.784,56	Total:		12.890,16	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
07/07/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02374	004608	26,71	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00826003	004617	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461006	004624	323,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005326	2.078,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005327	53,90	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005461	8.180,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461006	004624	53,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005502	15,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005502	0,60	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			005327	208,65	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005326	381,09	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005327	6,70	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005326	174,24	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005327	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005326	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005327	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005327	29,04	
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic M	RO1076		2008- 5	AC		004962	581.098,17	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6	AC		005798	13.192,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	PAFARM	-			005790	4.997,50	
1713990101	Outras Transf Rec. do Sis	RO1086	COVID	-			005789	798,57	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005015	6.960,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004990	314,70	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 416,60 Orcamentaria: 618.635,75 Total: 619.052,35									

08/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005328	18,42	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005329	42,95	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005462	2.181,30	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005463	1.801,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005462	219,80	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005463	845,82	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005462	26,40	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005463	124,30	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005329	2.654,23	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-			005328	5.400,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005328	1,87	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005329	9,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005462	474,74	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005463	313,85	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005329	104,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005463	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005328	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005329	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005462	275,87	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005463	261,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005328	29,04	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005329		58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005462		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		005462		100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	004963		592.932,72	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	004971		328,67	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	005792		15.953,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1146	ACSACE	2405- 6	AC	005799		38.456,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1146	ACSACE	2405- 6	AC	005800		53.328,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		005791		2.862,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005017		4.635,94	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	004956		3.878,91	
1721530100	Cota-Parte Contrib. Inter	RO1104	CIDE	2046- 8	AC	004985		2.866,63	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004991		53.878,68	
1921990101	Outras Indenizacoes - Pri	RO1116	RECORD	-		005463		4,35	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005462		29,04	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005462		6,94	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	784.173,12	Total:	784.173,12		

10/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC	005353		48.610,53	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	48.610,53	Total:	48.610,53		

11/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02377	004653	111,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005330		198,92	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC	005317		2.336,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005503		95,55	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005330		9.987,81	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005330		146,09	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005330		60,93	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005330		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005330		58,08	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6	AC	005801		3.496,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005019		2.734,45	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004992		320,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	111,32	Orcamentaria:	19.464,44	Total:	19.575,76		

12/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005331		114.859,27	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	005464		1.456,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005504		16,24	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005332		3.800,63	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005332		327,34	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005331		130,42	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005331		29,04	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	005793		8.650,41	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	004979		312.773,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005021		7.516,23	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004993	146.227,24	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	595.786,80	Total:	595.786,80		

13/07/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		MD02560	004662	330,00	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02126	004668	34,40	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02126	004668	5,29	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02127	004668	15,05	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02127	004668	2,31	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02451	004668	10,87	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02451	004668	1,67	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02453	004668	23,97	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02453	004668	3,68	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02125	004669	16,35	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02125	004669	2,52	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02129	004669	22,86	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02129	004669	3,51	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02130	004669	10,30	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02130	004669	1,58	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02446	004669	4,86	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02446	004669	0,75	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02448	004669	5,84	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02448	004669	0,90	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02447	004669	16,04	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02447	004669	2,46	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005333	9.805,85	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005465	1.383,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005333	76,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005465	437,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005333	12,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005465	73,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		MD02560	004662	43,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00062006	004670	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00062005	004670	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00062007	004670	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005505	41,95	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005465	22,41	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005465	165,40	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005465	84,64	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			005465	139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005333	21,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005465	243,17	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005333	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005465	208,12	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		005794	52.260,98	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005023	2.105,88	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1105	PSC	-			005197	90.785,47	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		005730	23.547,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004994	323,27	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005465	9,65	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 515,21	Orcamentaria: 181.871,20	Total: 182.386,41					

14/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005334	87,67	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005335	51,80	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005484	491,85	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005335	3,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005484	6,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005334	234,96	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005484	122,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005334	14,81	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005484	20,14	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005484	12,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005506	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005484	528,72	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005484	340,09	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		005484	142,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005334	16,68	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005335	12,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005484	104,81	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005334	29,03	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005334	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005335	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005484	101,64	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC	005200	21.796,79	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2211- 8	AC	005182	5.600,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	005188	4.655,86	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005025	3.326,62	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004995	293,71	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005484	3,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 38.018,20	Total: 38.018,20					

15/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02631001	004683	99,00
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02626	004685	184,80
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005337		68,41
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005486		937,78
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005337		4,14
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005337		114,50
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005486		374,14
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005337		10,17
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005486		19,84
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005507		295,22
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005337		61,54
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005337		21,25
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		005337		86,94
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005486		200,78
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC	005336		29,04
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005337		58,08



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005337	43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005486	116,16	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		005193	4.487,00	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		005201	4.636,85	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2182- 0	AC		005191	6.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005027	3.519,13	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1106	PAFARM	2193- 6	AC		005185	5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004996	266,63	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005486	7,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	283,80	Orcamentaria:	26.987,80	Total:		27.271,60	

18/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005339	158,29	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005488	418,35	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005339	8,04	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005488	567,40	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005488	86,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005338	1.020,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005339	1.040,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005508	42,95	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005339	24,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005488	97,57	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005488	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005339	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005488	106,49	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005338	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005339	29,04	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		005194	4.007,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005029	4.370,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004997	273,69	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005488	29,04	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005488	2,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.363,79	Total:		12.363,79	

19/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02240	004741	539,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005489	659,97	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO02240	004741	345,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005489	442,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005509	16,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005489	123,59	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005489	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005489	96,80	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005489	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			005489	100,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004981	108.916,79	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005031	6.947,83	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		004998	54.166,06	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005489	1,51	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	539,00	Orcamentaria:	171.874,33	Total:	172.413,33			

20/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005340		67,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005490		454,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005340		207,76	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005490		111,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005340		13,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005490		27,16	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462005	004779	80,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005510		293,92	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005510		2,56	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005490		186,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005490		14,94	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		005340		104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005340		13,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005490		106,54	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005340		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005340		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005340		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005490		67,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005340		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005490		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		005490		100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	004965		102.329,97	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	004973		191,87	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005033		3.370,58	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	004958		1.431,31	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	004999		9.740,57	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005490		2,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	119.045,23	Total:	119.045,23			

21/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.16	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR	RE	VALE	2205- 3	AC		004829	8.699,24	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	VALE	-		SE02526001	004910	8.699,24	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005491		3.582,40	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005491		441,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005491		540,65	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005491		2.600,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005511		2.489,77	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005491		230,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005491		130,55	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		005341		1.341,10	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005491		836,63	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005341		208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005341		69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005341		208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005341		208,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005491		479,16	

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

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005341	116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005491	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			005491	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005035	6.982,70	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005000	294,01	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005491	17,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	17.398,48	Orcamentaria:	20.935,31	Total:	38.333,79		

22/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005342	22,16	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005343	17,45	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005492	1.270,52	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005343	1,38	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005492	148,87	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005492	5,51	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005318	79,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005512	11.893,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005342	3,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005343	5,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005492	219,52	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005492	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005342	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005343	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005492	174,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005037	1.165,53	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005001	244,51	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005492	7,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.296,82	Total:	15.296,82		

25/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02699	004876	81,95	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005344	131,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005493	252,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005493	6,58	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005493	302,18	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005493	19,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005513	47,79	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005513	0,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005493	287,46	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005493	286,80	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005493	49,06	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005344	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005344	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005493	53,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005493	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			005493	100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		004969	21.396,12	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC		005319	1.220,20	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005039	4.967,89	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005002	240,37	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005493	0,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	81,95	Orcamentaria:	29.424,02	Total:		29.505,97	

26/07/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005346	679,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005494	1.065,15	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005346	321,20	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005494	474,34	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005346	20,25	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005494	18,44	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005514	52,27	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005514	8,39	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005346	121,12	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005494	445,26	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005345	139,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005345	69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005494	139,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005494	69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005346	96,79	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005494	72,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005345	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005494	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005494	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			005494	100,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		004983	29.995,51	
1721501000	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005041	2.915,73	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005003	16.739,43	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005345	44,56	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005494	2,29	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	53.677,53	Total:		53.677,53	

27/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02764001	004928	99,00	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00403006	004951	158,38	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00403005	004954	158,38	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005347	18,22	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005348	91,07	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005495	385,40	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005495	237,96	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005495	15,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00403006	004951	86,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00403005	004954	86,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005515	159,34	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005515	101,60	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005347	3,34	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005348	17,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005495	69,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005347	4,84	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005348	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005495	72,60	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			005795	18.572,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005043	4.047,88	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005004	259,90	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005495	1,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	415,76	Orcamentaria:	24.236,58	Total:	24.652,34		

28/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02733	004944	22,11	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005350	126,25	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005496	1.449,24	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005350	230,16	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005496	149,90	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005350	26,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005496	48,05	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005496	1.210,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005349	250,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005516	5,15	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005496	305,61	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005496	179,63	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			005496	121,72	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			005349	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005350	26,97	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005496	272,93	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005349	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005496	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005350	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005496	343,64	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2221- 5	AC		005735	245,32	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC		005734	641,49	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005349	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			005496	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005045	3.539,87	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2409- 9	AC		005180	6.744,30	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		005729	3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005005	269,02	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			005496	5,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	22,11	Orcamentaria:	19.757,79	Total:	19.779,90		

29/07/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02686	004947	25,30	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02809	005224	455,65	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02809	005224	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02813	005228	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02813	005228	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02814	005229	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02815	005230	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02816	005231	335,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02817	005232	810,23	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02818	005233	240,87	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02818	005233	29,90	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02818	005233	481,55	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02818	005233	2.624,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02818	005233	7.267,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02818	005233	99,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02818	005233	5.389,48	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02819	005234	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02820	005235	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02821	005236	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02823	005237	306,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02823	005237	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO02823	005237	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02855	005238	3.645,53	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02855	005238	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02855	005238	151,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02855	005238	3.292,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02855	005238	999,47	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02855	005238	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO02855	005238	400,20	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO02855	005238	181,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02858	005242	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02856	005240	185,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02856	005240	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02857	005241	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02857	005241	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02859	005243	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02861	005246	3.009,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02860	005244	1.700,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02860	005244	984,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02861	005246	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02861	005246	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02861	005246	1.245,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02861	005246	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02861	005246	482,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02861	005246	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02861	005246	142,35	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02861	005246	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02863	005247	1.046,88	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02864	005248	26,72	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02864	005248	3,24	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02864	005248	93,17	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02846	005250	5.838,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02846	005250	134,59	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02846	005250	541,46	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02846	005250	1.176,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02846	005250	4.177,16	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02846	005250	147,42	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO02846	005250	405,03	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO02846	005250	204,71	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO02852	005251	280,55	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	VIGSAN	-		EO02852	005251	37,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	VIGSAN	-		EO02852	005251	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02853	005252	527,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02853	005252	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	958,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	63,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	849,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	155,20	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO02854	005253	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO02866	005254	2.623,89	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	COVID	-		EO02867	005255	20,18	
2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO02867	005255	2.892,31	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02844	005256	676,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02844	005256	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02844	005256	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	5.121,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	5.667,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	312,33	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	303,84	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	827,68	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02845	005257	502,71	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	7.479,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	7.160,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	3.601,46	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	108,59	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02848	005258	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02868	005259	3.538,94	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02824	005260	427,08	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	1.690,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	12,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02827	005261	137,25	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02829	005262	567,71	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	2.308,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	544,76	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	922,11	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	FEB.70	-		EO02830	005263	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02831	005264	4.498,77	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	13.986,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	223,65	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	4.301,10	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	7.559,68	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	9.287,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	1.170,35	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	1.639,37	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO02833	005265	845,22	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02834	005266	2.544,51	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	6.347,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	122,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	1.444,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	2.937,22	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	2.381,76	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02838	005267	199,96	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02839	005268	363,75	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	5.233,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	2.115,31	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	1.412,39	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	198,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	3.163,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	241,68	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02840	005269	1.236,06	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02841	005270	83,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02843	005271	1.221,03	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02843	005271	641,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02843	005271	1.600,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02843	005271	66,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02843	005271	57,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02825	005272	159,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02825	005272	12,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02825	005272	276,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02832	005273	878,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02832	005273	72,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02832	005273	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02832	005273	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02832	005273	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02836	005274	247,85	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02836	005274	24,30	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02836	005274	348,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02842	005275	671,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02842	005275	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02842	005275	344,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02842	005275	389,10	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02842	005275	80,75	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02862	005804	183,84	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005351	67,48	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005352	572,69	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005497	1.655,73	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005352	2,96	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IP TU - Multas e Juros	RO1002		-			005497	4,91	
1112500300	IP TU - Divida Ativa	RO1003		-			005497	77,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005497	3.299,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02810	005225	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02811	005226	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO02812	005227	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02813	005228	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02814	005229	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02815	005230	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02817	005232	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02818	005233	1.083,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02823	005237	96,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02855	005238	244,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02858	005242	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02859	005243	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02860	005244	105,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02861	005246	620,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO02846	005250	855,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO02853	005252	2,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO02854	005253	233,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO02866	005254	5.742,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	COVID	-		EO02867	005255	2.643,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02844	005256	281,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02845	005257	1.665,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02848	005258	4.072,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02868	005259	3.879,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02824	005260	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02827	005261	1.382,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02830	005263	222,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02831	005264	738,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02833	005265	6.002,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02834	005266	116,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02838	005267	3.476,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02839	005268	155,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02840	005269	2.806,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02843	005271	1.400,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02842	005275	78,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO02608	005083	155,16	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711006	005091	26,10	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	COVID	-		SE02361002	005094	4,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712006	005096	39,77	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00711006	005091	34,80	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	COVID	-		SE02361002	005094	5,46	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00712006	005096	53,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005517	1.155,14	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005517	74,40	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			005352	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005352	133,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005497	269,60	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005352	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005497	208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			005497	69,55	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005497		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005351		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005352		38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005497		237,15	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005352		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005497		87,12	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		005497		100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	004967		325.334,63	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	004975		221,93	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC	004970		9.319,30	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2211- 8	AC	005183		2.800,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	005189		2.583,90	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC	005049		4.578,81	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005047		1.440,33	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	004960		773,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005006		28.768,72	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005497		6,87	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	198.187,41	Orçamentaria:	428.553,75	Total:	626.741,16		

30/07/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-		EO02709	005165		80,02	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-		EO02740	005392		9,76	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	89,78	Orçamentaria:	0,00	Total:	89,78		

31/07/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC	005805		999,86	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC	005427		2.421,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC	005518		1.386,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC	005519		364,65	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC	005520		3,25	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC	005521		237,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC	005522		3.231,00	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC	005523		0,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC	005524		75,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC	005544		756,29	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC	005545		415,12	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC	005546		412,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC	005550		0,58	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC	005551		5,04	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC	005570		120,04	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC	005576		1.797,93	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC	005608		7.482,03	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	005533		5,31	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	005563		2.784,68	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	005529		392,25	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	005549		710,18	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	005530		80,25	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	005554		5,82	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	005555		150,03	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	005556		58,47	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC		005562	5,83	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8	AC		005581	471,89	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC		005537	21,95	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC		005561	4,06	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC		005593	9.602,21	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2058- 1	AC		005610	0,01	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2192- 8	AC		005613	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC		005532	7,64	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC		005534	2,43	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC		005553	0,03	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC		005540	252,48	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2059- 1	AC		005611	0,09	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC		005558	362,93	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC		005564	0,56	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC		005526	2.156,11	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC		005728	33,41	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC		005536	0,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		005531	0,88	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC		005539	75,94	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	55- 6	AC		005607	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1	AC		005525	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		005528	170,25	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		005559	39,77	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		005557	4,53	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		005612	5,27	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		005542	898,13	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC		005548	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		005527	5.100,17	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		005535	0,13	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		005538	22,41	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		005552	5,41	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		005609	3.360,31	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2134- 0	AC		005547	3,88	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		005594	205,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		005560	16,88	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		005568	84,98	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2196- 0	AC		005573	410,79	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		005575	24,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC		005578	3.065,54	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC		005580	627,75	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC		005583	173,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC		005589	1.447,88	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		005596	473,34	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC		005601	294,03	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC		005602	188,27	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC		005603	155,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC		005604	2.415,46	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC		005605	3.563,54	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC		005606	2.606,51	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		005592	0,39	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		005541	61,39	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC		005543	1.416,87	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC	005566		73,06	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC	005567		0,24	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC	005569		40,41	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC	005571		0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC	005572		0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC	005574		113,61	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC	005565		0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC	005600		123,34	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2203- 7	AC	005614		63,68	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC	005597		0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC	005598		11,96	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2412- 9	AC	005599		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2212- 6	AC	005582		825,54	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2221- 5	AC	005590		870,51	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2407- 2	AC	005595		439,04	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC	005577		6.603,60	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC	005579		8.508,91	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2216- 9	AC	005585		2.049,98	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC	005586		1.069,10	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC	005588		6.081,80	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC	005587		2.383,11	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2215- 0	AC	005584		2.274,50	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2222- 3	AC	005591		3.318,81	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 98.588,87 Total: 98.588,87

DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005008		-694,79	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005010		-1.155,02	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	004978		-23.431,80	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005012		-708,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005014		-1.617,29	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005016		-1.392,12	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	004964		-118.586,53	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005723		-65,73	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005018		-927,18	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	004957		-775,78	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005020		-546,88	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	004980		-62.554,71	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005022		-1.503,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005024		-421,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005026		-665,32	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005028		-703,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005030		-874,06	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	004982		-21.783,35	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005032		-1.389,56	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	004966		-20.465,99	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	005724		-38,37	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005034		-674,11	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	004959		-286,26	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005036		-1.396,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005038		-233,10	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	005040		-993,57	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	004984		-5.999,10	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005042	-583,14	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005044	-809,57	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005046	-707,97	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	004968	-65.066,92	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	005725	-44,38	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005048	-288,06	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	004961	-154,67	0

Total Liquido: 4.542.033,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 219.010,64 Orcamentaria: 4.660.560,49 Total: 4.879.571,13

Deducao FUNDEB: -337.538,13
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 4.542.033,00

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

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

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