

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02800001	005085	440,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005993	100,81	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005994	2.491,95	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006333	528,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE02800001	005085	179,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02203001	005140	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		005940	151,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006357	482,78	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006357	38,60	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005994	99,56	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006333	1.941,15	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005994	50,17	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006333	281,35	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006333	86,94	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			006333	290,36	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005993	19,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			005994	382,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006333	131,21	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006333	208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006333	69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005993	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005994	188,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006333	96,34	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006333	29,04	
172150100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005902	2.751,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005883	301,95	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 440,00 Orcamentaria: 10.926,64 Total: 11.366,64

02/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02737	005146	22,26	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02738	005147	7,32	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02754	005148	168,49	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02143002	005150	133,32	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005995	793,30	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005996	759,65	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006334	1.119,57	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005995	289,92	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005995	45,61	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-			006334	2.457,53	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660006	005149	182,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006358	2.483,07	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006358	105,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005995	60,41	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005996	740,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005995	5,17	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005996	597,03	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005995		199,57	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005996		202,62	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006334		226,93	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005995		53,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005996		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006334		183,92	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	005875		102.661,99	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005904		3.180,57	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005884		50.607,14	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006334		1,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	331,39	Orcamentaria:	166.990,84	Total:	167.322,23		

03/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02736	005202	35,62	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02828	005209	35,09	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		005942	50.000,00	2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005997		3.104,06	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005998		599,80	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006335		3.234,62	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005997		4,78	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005998		1,33	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006335		2,67	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005998		337,18	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006335		122,51	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005998		24,62	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006335		12,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC	005943		2.975,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006359		65,40	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005998		24,09	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006359		5,86	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006335		1.208,33	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006335		211,31	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		005998		139,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005997		592,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		005998		117,26	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006335		722,45	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005998		104,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		005998		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005997		208,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		005998		116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006335		266,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		005998		29,04	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	006526		89,97	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-		006528		27.075,49	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		006525		2.862,50	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6	AC	006524		9.211,20	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6	AC	006527		484,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005906		2.020,84	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005885		257,78	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005997		29,04	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		005998		29,04	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006335		706,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	50.070,71	Orcamentaria:	57.026,09	Total:		107.096,80	

04/08/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	006336		10.036,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006360		4,19	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006360		1,62	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC	006378		8.494,40	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC	006377		4.636,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005908		6.315,21	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005886		250,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.739,28	Total:		29.739,28	

05/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02128	005278	23,13	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02128	005278	3,55	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02450	005278	24,50	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02450	005278	3,77	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02732	005278	23,36	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02732	005278	3,59	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02731	005278	10,97	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02731	005278	1,69	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02730	005278	19,83	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02730	005278	3,05	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02729	005279	7,70	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02729	005279	1,19	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02727	005279	9,93	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02727	005279	1,53	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02728	005279	3,47	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO02728	005279	0,53	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE01477002	005280	944,27	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE00813005	005292	123,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO02799	005298	205,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO02801	005308	67,21	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02865001	005312	66,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006337		1.726,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006337		0,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463007	005300	142,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464007	005302	275,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO02690	005311	225,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00062004	005428	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE01477002	005280	2.146,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02203002	006289	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006361		11,74	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006361		3,46	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		005999		72,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006337		321,63	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006337		29,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006337	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			005999	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006337	154,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005910	1.722,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005887	247,38	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		005941	233,50	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			006381	15,60	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006337	5,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.548,17	Orcamentaria:	7.463,57	Total:	9.011,74		

08/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02735	005394	115,77	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006000	734,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006338	464,93	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006338	1.327,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006362	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006338	253,78	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006338	90,94	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-			006338	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006000	9,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006338	108,98	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006338	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006000	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006338	91,96	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006338	58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005912	5.385,57	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005888	267,42	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006338	2,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	115,77	Orcamentaria:	8.939,35	Total:	9.055,12		

09/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461007	005415	323,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006001	7.061,51	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006339	1.146,51	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006001	5,10	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006001	85,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006339	1.181,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006001	6,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006339	522,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461007	005415	53,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006363	9,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006363	0,62	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006339	52,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006339	22,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006001	65,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006339	213,64	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006001	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006001	29,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006339	135,52	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		005877	64.283,38	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005914	1.408,78	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005889	31.708,12	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006339	3,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	323,89	Orcamentaria:	108.053,91	Total:		108.377,80	

10/08/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006003	204,06	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006340	1.410,47	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006340	2,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006003	49,07	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006340	205,61	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006003	6,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006340	61,70	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006003	8.390,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005990	1.152,35	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006340	101,12	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006340	26,41	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			006002	208,65	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006003	45,40	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006340	321,71	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006002	173,88	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006002	69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006002	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006003	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006340	266,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006002	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006003	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		005867	765.337,66	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		005871	554,13	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005916	696,85	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		005863	3.228,14	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		006380	23.547,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005890	68.464,54	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006340	6,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	874.656,26	Total:		874.656,26	

11/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	FNAS	-		EO02881	005408	121,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006004	177,84	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006341	1.260,08	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006341	249,23	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006341	53,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006364	31,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006341	447,47	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006341	360,67	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006341	146,09	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006341	182,41	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006004		15,36	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006341		226,92	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006004		58,08	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	2007- 7	AC	006005		2.232,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006004		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006341		179,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006341		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		006341		100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005918		2.610,78	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005891		255,98	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006341		10,93	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	121,00	Orçamentaria:	8.636,66	Total:	8.757,66		

12/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006006		121.525,72	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006007		150,98	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006342		227,80	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006343		227,80	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006006		0,41	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006007		0,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006006		76,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006342		206,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006343		206,05	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006006		12,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006342		54,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006343		54,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006342		409,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006343		409,22	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006342		255,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006343		255,42	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006342		316,86	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006343		316,86	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD			006007		72,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006006		38,98	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006007		19,48	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006342		45,50	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006343		45,50	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006006		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006006		38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006007		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006342		43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006343		43,56	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	006530		18.603,41	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1146	ACSACE	-		006529		53.328,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005920		1.515,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005892		230,28	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006007		29,04	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	198.876,12	Total:	198.876,12		

15/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006008		139,14	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006009		372,22	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006344		801,04	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006344		61,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006344		16,40	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006344		385,83	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006344		45,18	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006008		24,78	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006009		79,30	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006344		126,10	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006008		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006009		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006344		77,44	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006009		375,38	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006344		3,43	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.575,38	Total:	2.575,38			

16/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006162		301,67	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006345		384,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006162		230,16	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006162		14,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006365		1.490,68	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006365		3,66	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006345		189,53	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006345		15,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006162		14,55	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006345		41,75	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006162		38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006345		53,24	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6 AC		006531		6.000,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6 AC		006533		61.706,04	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	PAFARM	-		006532		798,57	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-		006534		4.997,50	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9 AC		006376		22.392,35	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8 AC		005879		331.393,34	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0 AC		005922		4.822,31	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2220- 7 AC		006383		75.710,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1 AC		005893		155.937,11	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006162		347,77	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006345		3,02	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	666.886,86	Total:	666.886,86			

17/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006163		142,87	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006164		8,88	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006346		344,45	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006346		5,09	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006164		977,58	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006164		126,77	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006366	480,84	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006163	25,61	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006164	4,82	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006346	59,51	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006163	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006164	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006346	67,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005924	1.672,77	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005894	240,48	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006346	8.360,00	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006346	3,23	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.549,70	Total:	12.549,70		

18/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006347	454,30	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006347	148,65	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006347	27,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006367	222,06	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006347	186,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006347	14,94	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006165	57,96	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006347	83,77	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006347	208,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006165	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006347	96,80	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006347	58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			006347	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005926	1.395,30	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005895	238,75	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006347	7,57	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	3.330,29	Total:	3.330,29		

19/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006166	46,34	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006348	362,59	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006348	124,19	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006348	70,88	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006348	369,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462006	005696	72,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006368	62,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006166	6,67	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006348	84,29	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006348	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006166	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006348	67,76	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		006597	43.671,02	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006348	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		005869	99.768,28	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		005873	94,52	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005928	2.621,43	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		005865	286,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005896	9.023,41	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006348	3,28	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 156.799,46		Total: 156.799,46					

22/08/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03091	006068	29,70	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006349	937,47	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006349	572,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006369	609,09	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006167	99,56	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006167	43,05	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006349	72,45	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006349	194,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006167	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006349	116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006349	29,04	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC		005992	1.103,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005930	2.504,72	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005897	209,74	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006349	5,51	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 29,70	Orçamentaria: 6.526,03		Total: 6.555,73					

23/08/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006350	117,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005991	411,57	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006370	2.076,71	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006350	27,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006350	19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006350	58,08	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		005881	14.265,02	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		005932	1.890,59	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		005898	11.950,01	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			006350	116,16	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 30.933,00		Total: 30.933,00					

24/08/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO03041	005851	56,98	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03040	005854	18,59	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006169	89,99	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006351	102,71	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006371	7.376,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006536	35,37	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			006168	173,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006169	22,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006351	24,69	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006168	29,04	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006169		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006351		14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006168		29,04	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-		006535		10.502,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005934		5.089,33	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005899		218,73	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006351		0,86	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	75,57	Orcamentaria:	23.713,75	Total:	23.789,32		

25/08/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006170		521,49	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006352		1.059,17	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006170		0,68	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006352		82,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006352		41,91	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006372		280,10	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006372		1,92	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006352		206,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006352		59,89	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006170		74,56	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006352		247,48	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006170		48,40	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006352		174,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005936		3.101,30	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005900		203,79	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006352		4,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.108,54	Total:	6.108,54		

26/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	QESE	-		EO03123	005861	110,00	
------------	--------------------------------	----	------	---	--	---------	--------	--------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006171		131,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006172		352,69	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006353		405,67	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006353		2,48	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006353		56,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006353		20,63	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006172		6.638,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006373		1.865,99	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006373		5,68	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006353		202,86	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		006171		139,10	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006172		75,91	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006353		69,77	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006171		104,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006171		69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006171		208,65	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006172		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006353		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006171		4,84	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006172		24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006353		91,96	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006171		58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006172		29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	005938		4.218,85	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	005901		205,03	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006353		2,49	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	110,00	Orcamentaria:	15.042,36	Total:		15.152,36	

29/08/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006173		73,17	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006174		97,20	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006354		600,24	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006173		20,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006354		1.400,01	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006354		52,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006354		22,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006173		22,72	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006174		19,92	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006354		97,13	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006173		174,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006173		18,87	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006174		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006354		77,44	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006354		29,04	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC	006180		21.518,73	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006191		3.313,59	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006188		196,36	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006354		6,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	27.743,96	Total:		27.743,96	

30/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03131	005949	88,57	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03133	005950	76,13	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03128	005951	106,86	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03159	005988	330,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006175		103,31	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006355		890,92	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006355		0,74	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006355		181,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006355		26,37	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006355		1.580,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03159	005988	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006175		139,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006374		3.636,91	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006175		46,63	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006355		208,20	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006355		152,45	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006175		139,11	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-		006175		3.533,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006175		25,12	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006355		153,87	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006175		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006355		91,96	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC	006384		485,07	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC	006385		1.329,73	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC	006386		465,20	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC	006387		3,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC	006388		93,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC	006389		3.975,92	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC	006390		0,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC	006391		55,96	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC	006411		655,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC	006412		171,58	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC	006413		167,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC	006416		0,66	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC	006417		5,79	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC	006434		111,81	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC	006441		2.063,23	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC	006472		7.741,67	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	006400		6,10	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	006428		764,86	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	006396		347,59	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	006415		380,96	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	006397		100,16	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	006550		132,34	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3	AC	006420		6,69	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	006421		55,65	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	006422		94,18	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8	AC	006446		566,05	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	006403		25,18	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	006427		4,66	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	006458		9.877,06	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	006399		8,77	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC	006419		0,02	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	006406		289,73	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2403- 1	AC	006429		0,65	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC	006394		1.709,86	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC	006402		40,31	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC	006398		1,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC	006405		79,32	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1	AC	006393		0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC	006395		253,82	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC	006425		45,63	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC	006423		5,20	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC	006409		924,60	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC	006414		0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC	006392		5.834,92	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC	006401		0,15	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC	006404		25,72	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC	006418		6,20	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC	006473		3.888,93	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC	006424		341,32	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC	006459		235,97	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC	006426		19,38	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC	006433		97,52	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC	006440		27,97	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC	006443		4.268,56	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC	006445		570,01	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC	006448		199,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC	006454		2.001,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC	006461		586,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC	006466		296,74	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC	006467		95,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC	006468		168,04	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC	006469		2.564,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC	006470		4.097,30	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC	006471		2.996,92	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	006457		0,46	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC	006408		70,44	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC	006410		1.578,95	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC	006431		5,32	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC	006432		0,28	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC	006437		0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC	006438		0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC	006439		85,79	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC	006430		0,14	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC	006465		141,82	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC	006462		0,20	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC	006463		13,71	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2412- 9	AC	006464		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2212- 6	AC	006447		824,16	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2221- 5	AC	006455		998,97	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2407- 2	AC	006460		437,04	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC	006442		2.713,70	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC	006444		9.783,41	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2216- 9	AC	006450		2.600,46	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC	006451		1.229,24	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC	006453		6.992,76	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC	006452		2.740,07	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2215- 0	AC	006449		2.575,98	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2222- 3	AC	006456		4.857,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006355		29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	006178		298.612,51	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	006182		335,89	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC	006197		4.578,81	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	006184		71.376,49	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006193		5.140,99	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	006186		1.331,15	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC	006379		3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006189		69.033,75	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC	006198		114,00	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006355		0,90	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	601,56	Orcamentaria:	563.909,19	Total:	564.510,75		

31/08/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03108	005971	96,80	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03174	006016	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03174	006016	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03175	006017	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03176	006018	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03177	006019	407,52	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03178	006020	810,23	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO03179	006065	29,90	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO03179	006065	470,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO03179	006065	2.624,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO03179	006065	7.267,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO03179	006065	103,66	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03179	006065	5.071,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03173	006022	455,65	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03173	006022	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03180	006023	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03182	006024	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03183	006025	133,64	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03184	006026	306,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03184	006026	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO03184	006026	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03214	006027	20,04	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03214	006027	2,43	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03215	006028	1.023,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03216	006029	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03217	006030	3.384,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03217	006030	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03217	006030	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03217	006030	1.862,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03217	006030	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03217	006030	451,75	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03217	006030	29,90	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03217	006030	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03219	006031	1.903,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03219	006031	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03220	006032	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03221	006033	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03222	006034	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03222	006034	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03223	006035	237,13	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03223	006035	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03226	006036	3.509,38	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03226	006036	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03226	006036	151,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03226	006036	3.292,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03226	006036	1.362,69	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03226	006036	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03226	006036	400,20	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO03226	006036	110,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	10.315,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	72,72	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	2.330,30	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO03213	006037	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO03211	006038	2.623,89	
2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO03208	006039	2.595,07	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	COVID	-		EO03208	006039	12,15	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	1.289,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	63,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	849,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	329,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	EPCDOE	-		EO03210	006040	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03205	006041	2.023,52	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03205	006041	58,93	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO03205	006041	541,46	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03205	006041	1.846,86	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO03205	006041	124,55	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	5.004,03	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	5.667,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	180,98	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	277,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03203	006042	475,51	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03202	006043	676,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03202	006043	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03202	006043	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03201	006044	58,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03209	006045	298,77	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03209	006045	37,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03209	006045	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	7.173,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	6.543,57	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	3.762,47	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	108,59	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	82,48	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03207	006046	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03206	006047	3.628,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	6.437,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	115,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	1.444,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	3.377,20	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	2.381,76	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	232,26	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	199,58	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03200	006048	132,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03199	006049	75,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03198	006050	2.547,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	5.422,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	2.115,31	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	1.412,39	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	198,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	3.163,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	282,66	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03197	006051	1.572,44	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03196	006052	612,55	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03194	006055	427,08	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	1.690,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	12,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	623,26	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03195	006053	169,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03193	006056	374,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03192	006057	1.255,75	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03192	006057	641,23	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03192	006057	1.600,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03192	006057	66,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03192	006057	96,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	2.346,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	1.212,83	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	373,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03189	006058	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03188	006059	159,93	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03188	006059	12,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03188	006059	276,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03187	006060	873,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03187	006060	72,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03187	006060	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03187	006060	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03187	006060	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03186	006061	247,85	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03186	006061	24,30	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03186	006061	348,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03185	006062	671,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03185	006062	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03185	006062	344,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03185	006062	389,10	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03191	006063	4.643,20	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	14.542,00	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	235,80	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	4.301,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	8.038,05	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	9.287,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	436,02	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	1.909,70	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO03190	006064	475,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03212	006475	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03212	006475	1.510,97	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		2008- 5	CP0000AD		006503	294,80	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		2008- 5	CP010025		006505	536,00	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		2008- 5	CP850897		006506	112,73	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270765		006510	169,32	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270802		006511	537,21	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270805		006512	726,60	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270811		006513	2.311,64	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270813		006514	2.311,64	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270815		006515	236,42	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270816		006516	181,90	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270817		006517	187,27	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP270826		006518	398,37	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP274461		006519	335,58	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP274463		006520	2.222,24	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP275169		006521	169,59	
2.01.02.08	LANAMENTO CHEQUE PRESCRITO	RE		11- 4	CP275174		006522	254,38	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006176	496,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006177	1.316,91	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006356	1.514,49	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006356	3,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03170	006013	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03171	006014	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03172	006015	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03174	006016	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03175	006017	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03176	006018	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03178	006020	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03179	006065	768,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03184	006026	96,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO03215	006028	41,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03217	006030	709,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03219	006031	111,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03220	006032	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03221	006033	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03223	006035	1,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03226	006036	208,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03213	006037	5.715,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO03211	006038	5.742,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	COVID	-		EO03208	006039	2.534,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO03210	006040	619,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO03205	006041	985,80	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03203	006042	1.298,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03202	006043	281,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03207	006046	3.350,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03206	006047	5.365,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03200	006048	3.503,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03198	006050	116,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03197	006051	3.169,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03195	006053	1.382,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03194	006055	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03193	006056	165,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03192	006057	1.448,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03189	006058	117,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03185	006062	78,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03191	006063	631,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03190	006064	6.574,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03212	006475	890,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	COVID	-		SE02361003	005975	14,03	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712007	005979	44,96	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711007	005980	38,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	COVID	-		SE02361003	005975	18,71	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00712007	005979	59,94	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00711007	005980	51,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006375	939,47	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006375	4,34	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006356	101,43	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006176	132,67	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006177	289,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006356	249,73	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006176	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006177	91,96	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006356	174,24	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4 AC			006508	3.994,46	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4 AC			006548	0,03	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4 AC			006181	9.699,24	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5 AC			006382	2.585,56	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0 AC			006195	5.723,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1 AC			006190	4.768,52	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5 AC			006493	768,50	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	219.083,85	Orçamentaria:	85.265,15	Total:	304.349,00			
DEDUÇÕES DE RECEITA									
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005903	-550,25	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8 AC			005876	-20.532,39	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005905	-636,11	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005907	-404,16	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005909	-1.263,04	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005911	-344,51	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005913	-1.077,10	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8 AC			005878	-12.856,67	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005915	-281,75	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5 AC			005868	-153.067,53	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7 AC			005872	-110,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0 AC			005917	-139,37	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	005864	-645,63	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005919	-522,15	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005921	-303,19	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	005880	-66.278,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005923	-964,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005925	-334,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005927	-279,06	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	005870	-19.953,64	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	005874	-18,90	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005929	-524,28	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	005866	-57,27	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005931	-500,93	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	005882	-2.853,00	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005933	-378,11	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005935	-1.017,86	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005937	-620,26	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	005939	-843,77	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	006192	-662,71	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	006179	-59.722,50	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	006183	-67,17	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	006185	-14.275,29	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	006194	-1.028,19	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	006187	-266,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	006196	-1.144,62	0
Total Liquido:						2.981.017,88	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 272.851,61	Orcamentaria: 3.072.692,39	Total: 3.345.544,00			
						Deducao FUNDEB: -364.526,12	
						Outras deducoes: 0,00	
						Total liquido: 2.981.017,88	

** 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