



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03218	006476	163,43
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006962		2.424,42
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006963		532,44
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006996		1.641,74
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006963		32,99
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006996		0,71
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006962		85,78
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006996		262,32
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006962		6,99
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006996		19,75
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007016		433,98
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007016		317,42
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006962		2.526,28
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006962		1.363,98
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006962		72,45
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006996		72,45
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006962		553,81
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006963		103,11
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006996		367,50
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006962		198,44
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006963		24,20
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006996		237,16
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006872		1.636,69
1729990103	Outras Transf. dos Estado	RO1150	RECORD	2094- 8	AC	007305		42.185,88
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006851		256,43
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	11- 4	AC	007337		88,22
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006996		2,76
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	163,43	Orcamentaria:	55.447,90	Total:	55.611,33		
02/09/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03132	006087	13,35
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006964		96,56
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	006997		10.781,05
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006964		0,33
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006964		800,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660007	006086	182,70
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007017		584,62
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007017		73,76
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006964		101,43
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006964		21,22
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006964		43,56
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006964		29,04
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2211- 8	AC	007196		2.800,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006874		1.043,58
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006852		230,96
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	13,35	Orcamentaria:	16.788,81	Total:	16.802,16		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
05/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006965		3.527,43	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006998		1.540,26	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006965		11,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464008	006076	464,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463008	006077	142,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007018		9,17	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007018		0,36	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006965		60,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006998		279,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006965		24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006998		208,12	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-		007387		18.726,78	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		007385		2.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6 AC		007384		9.211,20	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6 AC		007386		484,80	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8 AC		007194		8.494,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0 AC		006876		1.246,26	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1 AC		006853		212,60	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006998		6,20	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 47.512,74	Total: 47.512,74						

06/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006966		95,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006967		87,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006999		1.383,94	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006966		5,98	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006999		60,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006999		166,15	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006999		5,19	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006999		92,47	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006966		46,37	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006966		19,18	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006967		16,68	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006999		272,54	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006966		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006966		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006967		9,67	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006999		174,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006999		29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		006999		100,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8 AC		006843		39.846,32	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0 AC		006878		859,20	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0 AC		007423		3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1 AC		006854		21.887,73	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		006999		20,61	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 68.578,01	Total: 68.578,01						

08/09/2022



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03344	006136	187,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03327001	006138	77,55	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02133002	006202	12,87	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		007046	25.000,00	2022
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006968	476,41	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006969	100,57	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007000	681,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006968	8,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006969	0,20	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007000	2,26	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007000	94,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007000	30,58	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006968	2.102,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		007047	1.808,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007019	63,72	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006968	107,29	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006969	16,37	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007000	174,57	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006968	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006969	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007000	87,12	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006968	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006880	1.797,47	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006855	218,53	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007000	2,22	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 25.277,42 Orçamentaria: 7.836,10 Total: 33.113,52

09/09/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03233	006144	119,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00461008	006147	323,89	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02865002	006200	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE00813006	006207	52,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03376	006302	122,10	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03306	006551	28,78	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03306	006551	4,43	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03305	006551	21,16	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03305	006551	3,26	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03304	006551	50,61	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03304	006551	7,79	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03308	006553	12,11	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03308	006553	1,86	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03309	006553	22,94	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03309	006553	3,53	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03307	006553	26,84	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03307	006553	4,13	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006970	23,01	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007001	1.055,90	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007001	224,66	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007001	51,60	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006971	8.000,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00461008	006147	53,74	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO03065	006206	104,36	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462007	006214	135,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02203004	006215	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007020	101,28	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007001	241,43	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007001	95,12	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006970	3,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007001	250,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006970	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007001	208,12	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006971	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		006829	654.111,17	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		006837	2.114,65	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		007389	86.309,45	
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1146	ACSACE	2405- 6	AC		007388	53.328,00	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			007390	3.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006882	2.425,96	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		006777	3.805,95	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	2419- 6	AC		007429	7.173,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006856	50.128,36	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007001	14,82	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 872,13		Orçamentaria: 873.014,16		Total: 873.886,29			

12/09/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE03388001	006268	52,25	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03408	006489	478,50	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006972	101,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007002	1.636,15	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007002	133,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007002	14,14	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006972	21.242,31	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006973	4.739,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03408	006489	234,96	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		006959	2.839,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007021	21,26	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006972	81,17	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007002	447,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007002	146,09	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006972	792,58	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006972	22,76	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007002	292,71	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006972	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			006972	29,05	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007002	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006972	109,51	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007002	169,40	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006972	58,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006973	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007002	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007002	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006884	2.544,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006857	233,14	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			007420	40,00	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	-			007421	39,60	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007002	39,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	530,75	Orcamentaria:	36.224,43	Total:	36.755,18		

13/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006974	12.803,58	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006975	3.935,99	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007003	627,58	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006974	4,38	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006975	12,26	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007003	1,97	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007003	149,36	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007003	69,62	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007022	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007003	346,33	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007003	31,69	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006974	14,43	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006975	376,39	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007003	119,28	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007003	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007003	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006974	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006975	208,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007003	101,64	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007003	29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		006845	341.567,82	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006886	3.340,96	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006858	160.030,30	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007003	521,64	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007003	1,14	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	524.395,31	Total:	524.395,31		

14/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03232001	006315	133,32	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03389	006316	72,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006977	42,95	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007004	380,49	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006976	1.705,55	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007004	1.077,65	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006976	12,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007004	88,19	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006977	290,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007023	165,14	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007004		255,42	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007004		316,86	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006977		9,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007004		57,84	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006977		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006977		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007004		38,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006977		29,04	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC	007191		4.636,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006888		833,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006859		203,01	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC	007039		292,50	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007004		29,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	205,92	Orcamentaria:	10.498,79	Total:	10.704,71		

15/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006978		8,88	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	006995		2.500,41	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007024		43,69	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006978		4,82	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006978		4,84	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC	006735		46.907,51	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006890		2.530,44	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006860		197,90	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	52.198,49	Total:	52.198,49		

16/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007005		645,88	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006979		230,16	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006979		14,50	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006979		882,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		007005		1.563,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007025		149,50	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007005		71,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007005		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007005		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007005		111,32	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006979		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007005		58,08	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	PAFARM	2193- 6	AC	007428		5.629,12	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC	007190		22.748,39	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006892		122,91	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006861		183,24	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007005		5,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.502,83	Total:	32.502,83		

19/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		SE03224001	006557	28,08	
RECEITA ORCAMENTARIA									



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006980		178,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007006		404,76	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007006		111,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007006		27,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007026		924,67	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007006		39,50	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007006		16,96	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006980		39,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007006		66,23	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006980		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007006		53,24	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC	006961		2.001,22	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006894		1.667,36	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC	007424		2.585,00	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC	007195		23.547,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006862		186,00	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007006		3,43	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	28,08	Orcamentaria:	31.862,18	Total:	31.890,26			

20/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03455	006485	72,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006981		131,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007007		71,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007007		376,93	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007027		5.301,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	007038		114,01	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007007		186,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007007		14,94	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		007007		104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007007		18,50	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007007		69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007007		69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006981		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007007		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007007		29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	006831		106.213,52	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	006839		2.383,56	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-		007391		7.009,78	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	006847		58.080,44	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006896		2.347,13	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	006779		1.348,15	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006863		38.515,25	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007007		29,04	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	72,60	Orcamentaria:	222.429,11	Total:	222.501,71			

21/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006982		90,69	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006983		466,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007008		141,36	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006983	2,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007028	6.804,90	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006982	13,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006983	117,84	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007008	26,51	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006982	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006983	38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007008	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007008	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007008	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006898	1.593,43	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		007425	15.510,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006864	194,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.173,40	Total:	25.173,40		

22/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03326001	006654	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007009	556,94	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007009	2,59	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006984	4.258,78	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03459	006653	225,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE03326001	006654	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007029	12.173,68	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007009	106,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007009	106,48	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			006984	58,08	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			007392	5.796,07	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006900	768,80	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006865	190,74	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	330,00	Orcamentaria:	24.301,41	Total:	24.631,41		

23/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00403008	006737	158,38	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		SE00403007	006737	158,38	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO02435	006740	126,59	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO03072	006740	65,34	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006985	503,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007010	206,42	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007010	109,77	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007010	10,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00403008	006737	86,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ILUMIN	-		SE00403007	006737	86,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007030	62,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007030	0,12	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006985	96,06	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007010	57,54	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007010	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006985	19,36	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007010		58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006902		1.033,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006866		171,65	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007010		2,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	508,69	Orcamentaria:	2.532,53	Total:		3.041,22	

26/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006986		46,34	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007011		481,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007011		258,49	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007011		65,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC	006960		17,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007031		118,82	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007031		112,34	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		007011		173,88	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-		007011		104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006986		6,67	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007011		67,98	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007011		139,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007011		69,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006986		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007011		43,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007011		58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006904		2.905,98	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006867		163,77	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007011		0,94	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.839,27	Total:		4.839,27	

27/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03510	006745	17,82	
------------	--------------------------------	----	--	---	--	---------	--------	-------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006987		459,18	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006988		971,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007012		134,76	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006987		3,19	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006988		7,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007012		12,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007032		9,90	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006988		88,18	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007032		0,20	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-		006988		486,87	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-		006988		173,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006988		197,83	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007012		14,77	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006987		99,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006988		139,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006988		69,55	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		006988		29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007012		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006987		38,72	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006988		150,03	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007012		24,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006988		29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	006849		35.418,54	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006906		8.872,72	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006868		18.746,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	17,82	Orcamentaria:	66.206,79	Total:	66.224,61		

28/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006989		240,60	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006990		65,38	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007013		197,76	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006989		1.140,87	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006989		240,05	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006989		5.412,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	007033		15,89	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		006989		56,03	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007013		47,49	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006989		19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		006990		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007013		33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		006989		87,12	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007013		58,08	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		007013		199,99	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC	006835		22.950,15	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006908		3.945,04	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006869		184,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	34.898,72	Total:	34.898,72		

29/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03567	007204	668,05	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03567	007204	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03569	007205	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03569	007205	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03570	007206	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03572	007207	371,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03577	007208	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03582	007209	182,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03599	007210	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03600	007211	810,23	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03601	007212	5.181,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO03601	007212	103,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO03601	007212	8.174,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO03601	007212	2.308,61	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO03601	007212	530,37	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO03601	007212	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03602	007213	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03603	007214	513,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03603	007214	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO03603	007214	86,05	

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03605	007215	427,08	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	1.850,89	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	899,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03606	007216	253,45	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03607	007217	756,08	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	2.092,34	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	727,25	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	373,23	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03608	007218	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03609	007219	5.116,34	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03610	007220	866,90	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03610	007220	72,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03610	007220	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03610	007220	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03610	007220	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	14.943,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	235,80	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	4.495,65	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	8.038,05	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	9.287,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	252,88	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	1.726,48	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO03611	007221	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03612	007222	2.541,43	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	6.372,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	128,41	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	1.444,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	3.406,22	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	4.889,44	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03613	007223	304,78	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03614	007224	358,65	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	4.577,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	2.115,31	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	176,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	2.727,08	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	760,73	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03615	007225	810,70	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	1.913,43	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	985,53	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	1.600,57	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	389,10	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03616	007226	197,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03617	007227	188,37	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03618	007228	676,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03618	007228	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03618	007228	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	4.442,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	4.839,08	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	1.655,80	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	180,98	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	303,70	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03619	007229	487,34	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03620	007230	3.265,07	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03621	007233	7.036,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03621	007233	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO03621	007233	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO03621	007233	6.547,57	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03621	007233	3.652,73	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO03621	007233	108,59	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO03621	007233	40,02	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO03621	007233	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03622	007234	1.768,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03622	007234	58,93	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03622	007234	541,46	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03622	007234	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03625	007237	652,61	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03624	007235	291,48	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03624	007235	159,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03624	007235	435,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03625	007237	51,35	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03625	007237	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03625	007237	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03626	007238	521,49	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03626	007238	12,15	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO03626	007238	146,42	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO03626	007238	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03627	007239	796,85	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03627	007239	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	5.885,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	72,72	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	2.330,30	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO03628	007240	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03635	007250	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO03629	007244	2.623,89	
2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO03623	007245	2.421,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	COVID	-		EO03623	007245	12,15	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	COVID	-		EO03623	007245	616,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03631	007246	3.455,99	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03631	007246	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03631	007246	139,36	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03631	007246	2.649,75	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03631	007246	1.798,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03631	007246	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03631	007246	199,13	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO03631	007246	60,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03632	007247	196,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03632	007247	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03633	007248	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03633	007248	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03634	007249	252,18	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03636	007251	2.035,44	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03636	007251	1.295,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03637	007252	3.399,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03637	007252	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03637	007252	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03637	007252	1.862,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03637	007252	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03637	007252	508,92	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03637	007252	29,90	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03637	007252	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03638	007253	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03639	007254	854,56	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03640	007255	102,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03640	007255	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03640	007255	328,16	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006991	146,73	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006992	410,82	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007014	1.735,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007014	1,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03566	007201	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03565	007202	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03564	007203	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03569	007205	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03570	007206	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03599	007210	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03600	007211	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03601	007212	835,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03603	007214	96,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03605	007215	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03606	007216	1.435,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03608	007218	135,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03609	007219	748,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03611	007221	7.327,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03612	007222	116,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03613	007223	3.253,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03614	007224	151,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03615	007225	2.836,27	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03616	007226	1.509,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03617	007227	15,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03618	007228	281,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03619	007229	1.090,43	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03620	007230	4.771,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO03621	007233	3.107,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03622	007234	650,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03625	007237	132,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03626	007238	347,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03627	007239	152,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03628	007240	1.233,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO03629	007244	5.742,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	COVID	-		EO03623	007245	1.684,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03631	007246	153,04	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03634	007249	52,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03635	007250	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03636	007251	105,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03637	007252	949,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007034	38,80	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006991	142,70	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007034	27,40	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007014	208,20	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007014	152,45	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			006991	452,10	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017	RECORD	-			006991	70,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006991	43,29	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006992	92,50	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007014	381,69	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006991	38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006992	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007014	212,96	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		006836	32.998,05	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		006910	4.068,52	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		007426	2.585,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		006870	189,92	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007014	706,60	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007014	4,04	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 202.944,00 Orçamentaria: 89.891,48 Total: 292.835,48

30/09/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03563	006760	87,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03562	006760	41,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03409001	006761	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		SE03536001	006958	18,00	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006993	77,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006994	57,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007015	961,26	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006994	0,76	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE03409001	006761	57,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711008	006764	35,55	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO03271	006765	72,78	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712008	006766	35,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00711008	006764	47,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00712008	006766	47,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007035	5.187,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007035	0,52	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			006993	8,52	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007015	202,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006993	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			006994	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007015	106,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5 AC			007037	1.529,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4 AC			007189	227,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7 AC			007272	336,66	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3 AC			007273	82,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7 AC			007274	3,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8 AC			007275	110,87	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4 AC			007276	3.962,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2 AC			007277	38,55	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5 AC			007278	4,34	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8 AC			007315	1.225,98	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0 AC			007316	114,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9 AC			007317	61,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9 AC			007320	0,63	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1 AC			007321	5,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7 AC			007342	33,30	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5 AC			007348	1.925,60	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4 AC			007378	7.441,75	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2 AC			007298	5,69	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1 AC			007333	894,87	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1 AC			007292	334,00	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0 AC			007319	313,49	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8 AC			007294	93,47	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0 AC			007324	137,63	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5 AC			007325	119,28	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3 AC			007332	6,24	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8 AC			007353	547,38	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2172- 3 AC			007430	5,05	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3 AC			007303	23,50	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5 AC			007331	4,34	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3 AC			007343	23,50	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6 AC			007362	8.981,98	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2192- 8 AC			007382	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6 AC			007297	8,18	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0 AC			007299	2,59	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3 AC			007323	0,03	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6 AC			007311	270,41	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2059- 1 AC			007380	0,10	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4 AC			007301	37,47	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8 AC			007310	628,36	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	55- 6 AC			007377	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1 AC			007280	0,01	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC		007289	192,93	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC		007329	42,59	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC		007326	4,85	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2180- 4	AC		007381	5,70	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC		007313	935,78	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC		007318	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC		007279	5.368,46	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC		007300	0,14	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		007309	24,01	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC		007322	5,79	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC		007344	24,01	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC		007379	3.585,78	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2193- 6	AC		007328	319,62	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC		007334	0,61	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC		007363	219,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC		007330	18,08	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC		007354	185,76	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC		007340	91,02	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC		007347	26,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC		007350	4.394,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC		007352	335,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC		007358	2.193,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC		007366	542,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC		007371	275,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC		007372	87,83	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC		007373	156,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC		007374	341,04	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC		007375	2.653,99	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC		007376	2.827,56	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC		007361	0,43	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC		007312	65,75	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC		007338	1,77	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC		007339	0,25	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC		007341	43,28	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC		007345	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC		007346	80,07	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC		007335	0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC		007370	131,74	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2203- 7	AC		007383	67,25	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC		007367	21,30	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC		007368	12,81	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2412- 9	AC		007369	1,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1130	EMSOIN	2221- 5	AC		007359	398,45	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC		007349	1.603,79	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC		007351	9.088,37	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2216- 9	AC		007356	2.415,72	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC		007357	1.141,90	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC		007365	6.440,73	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC		007364	2.545,40	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2215- 0	AC		007355	1.880,32	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2222- 3	AC		007360	4.512,27	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		006833	311.443,12	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	006841		7.853,22	
1719610100	Aux. Cred Outorga ICMS	RO1148	OUTORG	2094- 8	AC	007302		9.942,46	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC	006914		4.578,81	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	006912		1.385,48	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	006781		1.238,35	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC	007314		1.251,58	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	006871		28.042,34	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007015		10,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 476,00 Orcamentaria: 457.526,21		Total: 458.002,21					
DEDUcoes DE RECEITA									
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006873		-327,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006875		-208,71	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006877		-249,24	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	006844		-7.969,26	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006879		-171,84	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006881		-359,49	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	006830		-109.823,22	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	006838		-422,93	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006883		-485,19	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	006778		-761,19	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006885		-508,81	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	006846		-68.313,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006887		-668,19	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006889		-166,72	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006891		-506,06	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006893		-24,58	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006895		-333,46	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	006832		-21.242,69	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	006840		-476,71	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	006848		-11.616,08	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006897		-469,42	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	006780		-269,63	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006899		-318,68	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006901		-153,76	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006903		-206,60	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006905		-581,18	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	006850		-7.083,70	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006907		-1.774,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006909		-813,70	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006911		-813,70	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	006834		-62.288,61	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	006842		-1.570,64	0
9719610100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1149	OUTORG	2094- 8	AC	007304		-1.988,50	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	006913		-277,09	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	006782		-247,67	0
							Total Liquido:	2.612.606,19	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 231.440,19 Orcamentaria: 2.684.658,67 Total: 2.916.098,86

Deducao FUNDEB: -303.492,67
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 2.612.606,19

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



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADORA CRC/MG 46.570/O

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA