

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

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>01/10/2022</b>									
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC		007296	0,94	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	0,94	Total:	0,94		
<b>03/10/2022</b>									
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007762	345,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007764	1.013,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007790	979,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007810	126,46	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007810	43,74	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007762	74,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007764	201,71	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007790	230,86	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007790	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007762	38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007764	77,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007790	140,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007762	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007762	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007721	2.112,42	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007701	200,30	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007790	1,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.744,36	Total:	5.744,36		
<b>04/10/2022</b>									
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03542	006769	140,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03540	006771	134,00	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007765	3.635,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007791	1.217,32	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007765	547,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007791	144,15	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007765	792,81	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007791	44,62	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-			007791	2.425,29	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007811	760,04	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007811	104,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007765	1.632,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007791	52,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007765	794,80	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007791	22,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007765	870,91	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007791	263,45	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007791	208,65	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007765	217,80	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007791	121,00	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007791	29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		007691	87.082,25	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007723	1.778,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007702	43.108,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	274,00	Orcamentaria:	145.853,58	Total:		146.127,58	

05/10/2022

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007766	126,69	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		007792	5.682,33	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007766	85,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007766	6,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02956001	006793	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660008	006795	182,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007812	284,18	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007812	164,02	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007766	26,61	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007766	14,52	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			007903	3.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	-			007898	9.211,20	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC		007924	2.562,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007725	3.986,61	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007703	161,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.380,57	Total:		26.380,57	

06/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03541	006805	13,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007767	495,18	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		007793	3.168,32	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007767	4,19	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007767	4.841,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463009	006817	471,26	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464009	006818	297,62	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007767	10,87	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			007767	188,37	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007767	163,62	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007767	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007767	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007727	1.652,46	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007704	171,14	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		007830	4,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	13,00	Orcamentaria:	11.556,08	Total:		11.569,08	

07/10/2022

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007794	785,45	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007794	224,64	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007794	51,62	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007813	53,50	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007794	165,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007794	84,60	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007794	178,24	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007794	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007794	150,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007729	106,85	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007705	169,48	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007794	7,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.006,40	Total: 2.006,40						

10/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03410001	006918	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03657	006937	123,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03478	007075	27,50	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007768	28,82	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007769	53,90	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007795	887,71	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007795	1,96	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE03410001	006918	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007814	9,70	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007768	195,88	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007769	99,56	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007768	308,86	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007769	50,18	
1121010108	Taxas de Alinhamento e Ni	RO1021	RECORD	-			007795	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007769	6,70	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007795	163,40	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007768	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007769	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007795	116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007795	29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		007677	509.819,48	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		007685	71.437,30	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007731	9.971,29	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		007671	3.981,56	
1721530100	Cota-Parte Contrib. Inter	RO1104	CIDE	2046- 8	AC		007699	626,72	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		007918	23.547,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007706	51.691,97	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007795	3,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 480,70	Orcamentaria: 673.207,70	Total: 673.688,40						

11/10/2022

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007770	1.238,73	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007771	193,11	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007796	871,43	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007770	57,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007771	7.063,01	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007771	1.465,43	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007770	13.138,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02203005	007104	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007815	74,27	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007815	49,62	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007770		447,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007770		146,09	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007770		141,20	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007771		48,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007796		144,31	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007771		834,63	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		007796		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007770		198,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007771		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007796		111,32	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007770		174,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007771		29,04	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	007904		78.007,26	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	007906		9.953,00	
1713503101	Transf SUS-BL. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-		007905		6.183,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	007693		189.756,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	007733		5.652,50	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	007707		91.611,76	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007796		0,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	407.649,99	Total:	407.649,99		

13/10/2022

### RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	VALE	-	SE02538006	007036		143,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-	EO03419	007174		255,09	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007772		210,08	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007797		551,57	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007798		1.180,58	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007772		76,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007798		82,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007772		12,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007798		41,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03419	007174	11,99	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007816		1.398,82	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007816		0,76	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007798		450,70	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007798		414,62	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007772		54,81	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007797		129,63	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		007798		168,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007772		24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007797		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		007798		116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		007797		29,04	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC	007919		4.636,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	007735		2.113,76	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	007708		182,96	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007772		18.363,47	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007797		521,64	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007797		3,78	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007798		291,32	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007798	9,64	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	398,09	Orçamentaria:	31.135,56	Total:		31.533,65	

14/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007773	65,93	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007773	1,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007817	54,15	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007817	2,42	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007773	14,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007773	9,68	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007737	388,84	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007709	201,31	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	738,67	Total:		738,67	

17/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007799	304,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		007833	1.982,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		007774	1.449,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007818	194,96	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007799	52,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007799	33,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007739	1.938,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007710	170,51	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007799	1,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6.127,87	Total:		6.127,87	

18/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007776	503,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007800	480,25	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007776	3.710,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007800	383,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007819	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007800	39,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007800	16,97	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007776	96,06	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007800	62,66	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007800	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007800	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007776	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007800	67,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007776	29,04	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			007907	5.796,07	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC		007917	22.265,98	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1096	RECORD	2007- 7	AC		007763	1.290,86	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		007695	198.138,33	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007741	1.234,35	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007711	101.005,82	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	2007- 7	AC		007775	29,04	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007800	2,58	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 335.234,60	Total: 335.234,60						

19/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE01217009	007286	332,64	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02865003	007288	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03753	007307	32,67	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03752	007307	89,87	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007777	263,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007801	272,73	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007801	348,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007801	323,59	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007801	464,41	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007820	1.765,04	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007777	496,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007778	99,56	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007801	249,71	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007777	610,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007778	43,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007801	299,39	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007801	46,30	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007801	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007777	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007801	33,88	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC		007287	1.208,23	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007801	29,04	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2211- 8	AC		007922	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007743	1.991,63	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1110	PIPA	2068- 9	AC		007923	8.297,32	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007712	182,27	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 521,18 Orcamentaria: 19.892,69 Total: 20.413,87

20/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		007832	25.000,00	2022
------------	-------------------------------------	------	--	---------	----	--	--------	-----------	------

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007802	709,80	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007802	0,35	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007802	111,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007802	27,16	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007779	2.460,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462008	007492	97,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO03745	007493	72,78	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007821	852,89	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		007831	75,60	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007802	186,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007802	14,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007802	151,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007802	106,48	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		007576	40.455,86	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007779	29,04	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		007679	135.104,26	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		007687	2.349,46	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007745	2.354,30	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		007673	1.584,95	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007713	12.677,06	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007802	75,38	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007802	6,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.000,00	Orcamentaria:	199.503,61	Total:	224.503,61		

21/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03741	007402	18,72	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03741	007402	2,88	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03743	007403	11,44	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03743	007403	1,76	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03742	007403	19,57	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03742	007403	3,01	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007803	284,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007803	1,73	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007803	92,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007803	26,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007822	1.693,21	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007803	55,27	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007803	33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007803	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007803	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007747	1.983,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007714	184,86	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007803	29,04	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007803	0,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	57,38	Orcamentaria:	4.514,30	Total:	4.571,68		

24/10/2022

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007781	146,73	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007804	253,59	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007781	3.316,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007823	11.998,13	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007781	73,95	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007781	62,35	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	RECORD	-			007780	208,65	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007781	43,29	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007804	36,86	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007780	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007781	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007804	33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007780	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007781	29,04	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		007909	14.277,36	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			007908	5.597,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007749	1.334,71	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	007715		158,07	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007804		234,85	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		007804		3,12	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	37.876,06	Total:		37.876,06	

25/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03799	007477	36,99	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03799	007477	5,69	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03802	007477	25,64	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03802	007477	3,94	

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007783	2.320,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007805	303,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007824	591,49	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007824	3,84	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015	RECORD	-			007783	78,24	
1121010105	Taxa de Licença para Exec	RO1018	RECORD	-			007782	208,65	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007783	19,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007805	56,52	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007782	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007805	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007783	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007805	19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007782	29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		007697	32.724,29	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007751	3.934,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007716	17.495,75	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1117	RECORD	2008- 5	AC		007829	40,00	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 72,26 Orçamentaria: 57.916,96 Total: 57.989,22

26/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007806	113,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007825	5.224,67	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007825	5,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007806	28,80	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007806	19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007806	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007806	100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		007683	21.389,61	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007753	2.712,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007717	192,21	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007806	0,95	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 29.815,60 Total: 29.815,60

27/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007784	161,60	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007785	368,87	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007807	603,63	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007807	244,83	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007807	14,03	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007807	85,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007807	144,62	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007784	18,51	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007785	81,60	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007807	139,09	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007784	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007785	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007807	77,44	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007807	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			007807	100,00	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		007921	8.494,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007755	621,93	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1107	RESOLU	-			008143	23.629,01	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC		007920	3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007718	182,11	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007807	5,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	38.371,74	Total:	38.371,74		

28/10/2022

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03409002	007565	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03949	007602	2.036,76	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03949	007602	295,76	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO03956	007603	2.623,89	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	1.897,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	899,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03932	007604	113,58	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03936	007605	2.576,27	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03937	007606	369,42	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	14.326,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	236,38	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	4.436,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	8.385,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	9.644,95	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	518,17	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	1.457,56	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO03935	007607	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	1.941,12	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	985,53	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	1.600,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	389,10	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03940	007608	64,01	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03896	007609	119,69	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03893	007610	427,08	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	5.134,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	72,72	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	2.330,30	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO03957	007611	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03950	007612	686,88	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03950	007612	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03951	007613	483,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03951	007613	12,15	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO03951	007613	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO03951	007613	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03944	007614	7.714,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03944	007614	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO03944	007614	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO03944	007614	6.547,56	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03944	007614	4.146,97	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO03944	007614	108,59	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO03944	007614	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO03905	007615	338,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	VIGSAN	-		EO03905	007615	159,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	VIGSAN	-		EO03905	007615	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03941	007616	676,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03941	007616	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03941	007616	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03943	007617	3.007,62	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	6.257,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	5.520,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	1.655,80	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	152,08	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03942	007618	483,54	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03945	007619	1.903,95	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03945	007619	58,93	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03945	007619	541,46	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03945	007619	1.846,86	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03945	007619	57,82	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03906	007620	648,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03906	007620	51,35	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03906	007620	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03906	007620	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03898	007621	201,90	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03930	007622	5.102,61	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO03930	007622	103,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO03930	007622	8.174,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO03930	007622	2.308,61	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO03930	007622	544,29	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO03930	007622	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03929	007623	810,23	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03892	007627	152,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03892	007627	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO03892	007627	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03891	007628	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03889	007629	560,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03888	007630	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03887	007631	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03886	007631	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03886	007631	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03885	007631	712,58	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03885	007631	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03894	007631	646,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03931	007631	182,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03913	007631	223,10	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03913	007631	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03912	007631	196,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03912	007631	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03909	007631	3.578,00	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03909	007631	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03909	007631	149,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03909	007631	3.292,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03909	007631	2.062,17	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03909	007631	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO03909	007631	199,13	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO03909	007631	71,43	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03915	007631	2.901,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03915	007631	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03915	007631	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03915	007631	1.245,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03915	007631	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03915	007631	510,85	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03915	007631	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03915	007631	57,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03915	007631	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03914	007631	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03921	007631	91,13	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03917	007631	102,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03917	007631	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03917	007631	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03916	007631	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03958	007631	5.074,75	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	6.913,68	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	128,41	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	1.444,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	3.406,22	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	4.580,64	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03959	007631	167,96	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03952	007631	167,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03953	007631	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03954	007631	1.951,89	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03954	007631	1.295,40	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03955	007631	854,56	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	2.133,81	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	691,32	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	373,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03933	007631	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03934	007631	996,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03934	007631	77,03	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03934	007631	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03934	007631	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03934	007631	38,19	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	798,27	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	654,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	2.291,54	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	176,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	682,71	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	2.115,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	24,30	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03939	007632	4.494,13	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007786	56,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007787	229,16	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007808	831,41	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007808	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03949	007602	702,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO03956	007603	4.470,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03932	007604	1.514,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03936	007605	116,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03937	007606	161,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03935	007607	6.557,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03940	007608	1.524,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03893	007610	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03957	007611	829,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03950	007612	91,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03951	007613	294,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO03944	007614	3.437,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	VIGSAN	-		EO03905	007615	32,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03941	007616	281,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03943	007617	4.771,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03942	007618	3.285,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03945	007619	632,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03906	007620	132,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03898	007621	25,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03930	007622	780,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03929	007623	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03882	007624	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03883	007625	27,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03889	007629	135,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03888	007630	9,87	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03887	007631	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03886	007631	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03884	007631	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03913	007631	36,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03909	007631	164,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03915	007631	634,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03914	007631	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03958	007631	672,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03959	007631	3.912,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03953	007631	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03954	007631	111,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03933	007631	242,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03934	007631	24,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03939	007632	2.694,86	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE03409002	007565	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007826	607,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007827	30,20	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007826	29,26	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007808	122,30	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007808	7,83	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007786	11,52	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007787	34,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007808	179,56	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007787	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007786	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007787	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007808	87,12	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		007681	374.827,07	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		007689	981,08	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		007684	9.248,74	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC		007761	4.578,81	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007757	1.576,95	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		007675	782,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007719	33.142,56	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 204.823,52	Orçamentaria: 471.995,87		Total: 676.819,39					

30/10/2022

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC		008054	506,52	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC		008055	50,70	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC		008056	3,34	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC		008057	71,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC		008058	3.989,35	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC		008059	36,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC		008060	0,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC		008080	2.265,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC		008081	152,04	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC		008082	104,21	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC		008085	0,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC		008086	5,19	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC		008104	3,12	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC		008109	1.850,85	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		56- 4	AC	008140		3.585,25	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	008069		5,47	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	008097		1.071,40	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	008065		156,85	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	008084		272,37	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	008066		93,62	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	008089		124,67	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	008090		172,23	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC	008096		6,00	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8	AC	008114		537,36	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	008073		22,59	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	008095		4,18	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	008124		6.812,59	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	008068		7,86	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC	008070		2,49	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC	008088		0,02	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	008076		259,91	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1043	PAFARM	2193- 6	AC	008092		260,36	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC	008063		1.007,57	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC	008072		36,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC	008067		0,91	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC	008075		72,03	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	35- 1	AC	008062		0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC	008064		39,20	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC	008093		40,93	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1050	CONVSA	2191- 1	AC	008091		4,67	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC	008078		982,46	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC	008083		0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC	008061		5.074,17	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC	008071		0,14	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC	008074		23,07	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC	008087		5,56	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1055	ILUMIN	2057- 3	AC	008141		3.510,65	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC	008098		0,58	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC	008125		210,70	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC	008094		17,39	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC	008102		87,48	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC	008108		25,09	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC	008111		4.379,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC	008113		134,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC	008115		178,56	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC	008121		2.108,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC	008126		520,85	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC	008131		264,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC	008132		84,43	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC	008133		150,54	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC	008134		327,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC	008135		2.278,15	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC	008136		2.734,48	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	008123		0,41	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC	008077		63,20	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC	008079		827,45	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC		008100	12,50	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC		008101	0,25	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC		008103	41,61	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC		008105	0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC		008106	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC		008107	76,96	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC		008099	0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC		008130	126,63	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC		008127	0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC		008128	12,30	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2412- 9	AC		008129	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC		008110	642,49	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC		008112	8.735,64	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2216- 9	AC		008117	1.990,49	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC		008118	938,26	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC		008120	6.104,42	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC		008119	2.446,61	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2215- 0	AC		008116	1.708,56	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2222- 3	AC		008122	4.250,53	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 74.713,78 Total: 74.713,78

31/10/2022

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007788	1.604,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007789	139,05	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007809	497,47	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007788	11,17	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007809	3.560,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007828	2.861,75	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007809	648,58	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007809	405,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007788	156,05	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007789	12,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			007809	102,29	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			007788	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007788	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007789	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			007809	82,28	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC		007916	844,35	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC		007915	1.329,92	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			007809	58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		007759	1.267,47	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		007720	4.766,11	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			007809	5,10	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 18.420,39 Total: 18.420,39

### DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		007722	-422,48	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC		007692	-17.416,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		007724	-355,63	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		007726	-797,32	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		007728	-330,49	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC		007730	-21,37	0





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	007678	-101.963,89	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	007686	-14.287,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007732	-1.994,25	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	007672	-796,31	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	007694	-37.951,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007734	-1.130,50	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007736	-422,75	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007738	-77,76	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007740	-387,65	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	007696	-39.627,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007742	-246,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007744	-398,32	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	007680	-27.020,85	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	007688	-469,89	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007746	-470,86	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	007674	-316,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007748	-396,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007750	-268,93	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	007698	-6.544,85	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007752	-786,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007754	-542,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007756	-124,38	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	007682	-74.965,40	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	007690	-196,21	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007758	-315,39	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	007676	-156,51	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	007760	-253,49	0

Total Liquido: 2.498.839,27

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 231.640,13 Orçamentaria: 2.598.657,32 Total: 2.830.297,45

Deducao FUNDEB:	-331.458,18
Outras deducoes:	0,00
Total liquido:	2.498.839,27

\*\* 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