



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008473	674,28	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008506	719,34	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008506	36,16	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008506	1,34	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008526	1.026,93	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008506	48,39	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008506	44,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008473	166,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008506	161,30	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		008506	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008473	43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008506	101,64	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008506	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		008506	100,00	
1719610100	Aux. Cred Outorga ICMS	RO1148	OUTORG	2094- 8	AC	008708	9.675,79	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008354	89.387,08	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008700	42.185,88	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008701	42.501,16	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008702	15.853,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008703	1.635,34	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008384	2.773,35	
1729990103	Outras Transf. dos Estado	RO1150	RECORD	-		008699	-42.185,88	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008364	44.045,52	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008506	1,22	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 209.054,47 Total: 209.054,47								

03/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008474	3.190,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008507	1.479,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008507	0,23	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-		008507	2.425,33	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008527	1.311,25	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		008527	3,36	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008474	740,12	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008507	179,42	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008474	597,04	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008507	337,05	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008474	807,66	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008507	292,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008474	208,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008507	164,56	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008704	41.744,56	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008386	1.382,40	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008365	171,95	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 55.035,09 Total: 55.035,09								

04/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008475	33,22	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		008508	7.813,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00464010	007587	263,87	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00711009	007588	47,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00712009	007589	75,66	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00463010	007590	132,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00711009	007588	63,18	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00712009	007589	100,88	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008528	25,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008528	1,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008475	7,66	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008475	4,84	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			008794	2.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	2405- 6	AC		008793	9.211,20	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1089	PNAE	2077- 8	AC		008549	8.494,40	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		008705	15.969,09	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008405	8.378,52	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008366	217,73	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	53.702,65	Total:	53.702,65		

07/11/2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008509	1.119,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008529	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008509	195,25	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008509	97,79	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008509	265,08	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008476	417,31	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008509	125,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			008476	29,04	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1083	BLVGS	-			008796	1.000,00	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1147	ACSACE	-			008795	484,80	
1719610100	Aux. Cred Outorga ICMS	RO1148	OUTORG	2094- 8	AC		008710	9.675,79	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008407	3.225,71	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008367	191,19	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	16.831,96	Total:	16.831,96		

08/11/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03904	007649	248,60	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008479	62,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008510	513,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03904	007649	8,05	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00660009	007651	182,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008477	23,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008478	735,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008479	11,52	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008510	107,38	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008510	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008510	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008479	9,68	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008510	82,28	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1082	BLMAC	-			008797	18.726,78	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC		008356	28.472,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008409	2.345,36	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1113	PTE	2085- 9	AC		008550	23.547,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008368	16.049,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	248,60	Orcamentaria:	90.936,54	Total:	91.185,14		

09/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03922	007945	44,53	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008480	189,18	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008481	42,95	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008511	1.016,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008511	10,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008480	85,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008511	257,93	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008480	6,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008511	77,95	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008480	10.909,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008530	25,35	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008511	52,35	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008511	22,02	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008480	48,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008481	9,94	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008511	189,12	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008480	29,03	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008480	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008481	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008511	145,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			008480	58,08	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		008545	953,83	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008411	1.543,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008369	219,98	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	44,53	Orcamentaria:	15.908,62	Total:	15.953,15		

10/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03983	007670	158,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03925	007953	115,77	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03923	007954	4,45	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03410002	007961	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03924	007964	137,46	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO03630	007990	37,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO03992	007991	176,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008482	130,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008483	503,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008484	349,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008512	1.630,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008484	8,06	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008512	1,92	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008482	130,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008482	10,47	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008484	5.970,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE03410002	007961	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008531	27,96	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008532	671,54	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008512	712,45	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008512	55,53	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008482	26,88	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008483	96,06	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008484	33,93	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008512	297,82	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008482	29,04	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008512	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008482	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008483	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008484	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008512	227,48	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1032	ILUMIN	2057- 3	AC		008770	46.015,61	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			008484	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			008512	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-			008512	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		008340	788.010,43	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		008348	1.499,42	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		008800	9.953,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		008801	71.144,99	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC		008804	6.000,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1146	ACSACE	-			008802	53.328,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1084	BLAFB	-			008799	4.997,50	
1713990101	Outras Transf Rec. do Sis	RO1086	COVID	-			008798	798,57	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC		008546	631,02	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008413	5.896,75	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		008334	3.631,63	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008370	70.977,92	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			008512	15,34	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 959,48		Orçamentaria: 1.074.180,02		Total: 1.075.139,50			

11/11/2022

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		7- 6	AC		008670	25.000,00	2022
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		008694	25.000,00	2022

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008485	73,79	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008513	753,11	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008485	1,94	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008513	1,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008513	150,23	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008513	60,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008485	6.408,25	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008513	447,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008513	146,09	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008485	19,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008513	133,29	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		008485	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008485	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008513	121,00	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008485	58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008513	29,04	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		008513	100,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1081	BLATB	2405- 6	AC	008803	6.810,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008415	1.458,45	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008371	222,32	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008513	3,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	50.000,00	Orcamentaria:	17.094,71	Total:	67.094,71	

14/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008514	1.294,75	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008514	10,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008488	76,51	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008488	12,09	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		008514	1.444,38	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008533	10,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008488	195,88	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008514	255,42	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008488	14.737,18	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008514	316,86	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008514	244,14	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008514	174,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008514	29,04	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1090	PNTE	2038- 7	AC	008547	3.052,14	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	008806	2.557,28	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1112	FEAS	2084- 0	AC	008805	10.340,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008372	226,81	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008514	6,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	34.983,60	Total:	34.983,60	

16/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008515	216,24	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008515	1,82	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008515	94,49	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008515	30,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008534	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008515	202,24	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008515	52,82	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008515	72,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008515	48,40	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008358	359.662,13	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008417	8.225,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008373	173.105,39	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008515	2,95	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	541.720,00	Total:	541.720,00	

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/11/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008489	94,12	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008490	503,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008516	494,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008535	659,85	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008535	462,34	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008489	18,51	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008490	96,06	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008516	37,82	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008516	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008489	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008490	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008516	67,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008419	2.407,15	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008374	294,24	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			008516	3,18	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 5.192,32	Total: 5.192,32						

18/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO04113	008214	41,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO04112	008214	52,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03926001	008215	66,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008517	496,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02956002	008045	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008536	279,42	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008517	78,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008517	58,08	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC		008342	189.164,30	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC		008350	3.149,98	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1087	QESE	2037- 9	AC		008548	24.976,48	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008421	4.499,08	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC		008336	295,01	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008375	17.064,40	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			008517	0,74	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 160,60	Orçamentaria: 240.083,73	Total: 240.244,33						

21/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008492	349,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008518	481,11	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008492	8,06	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008518	111,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008518	27,16	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008492	5.970,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008537	1.648,15	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		008671	74,98	
1121010103	Taxa de Apreensao e Depos	RO1016	RECORD	-			008491	104,32	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008492	33,93	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008518		95,97	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		008518		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008492		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008518		72,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008491		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008492		58,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008518		29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008423		3.231,61	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008376		297,16	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008518		9,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.719,44	Total:	12.719,44		

22/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008494		91,07	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008519		497,01	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008519		4,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02956003	008190	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00462009	008244	79,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO04068	008245	123,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC	008493		17,39	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008519		186,92	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008519		14,93	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008494		17,64	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008519		77,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008494		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008519		63,89	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1092	FNAS	2185- 5	AC	008807		2.208,85	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008360		14.022,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008425		4.309,33	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008377		9.970,05	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-		008519		10,12	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.720,80	Total:	31.720,80		

23/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMCOES	-		SE03031003	008267	528,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008495		99,44	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008496		155,37	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008520		151,35	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008495		2,39	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008520		3,26	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008538		719,41	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008539		15.670,97	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008495		23,82	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008496		22,31	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008520		27,91	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008495		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008496		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008520		24,20	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC	008346		19.366,60	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008427	2.500,49	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008378	385,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	528,00	Orcamentaria:	39.196,91	Total:		39.724,91	

24/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008521	901,01	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008497	85,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008521	224,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008497	6,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008521	170,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008540	70,04	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008521	122,33	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008521	107,30	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008521	186,10	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-			008521	232,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008521	87,12	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008429	1.151,57	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008379	340,44	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1118	RECORD	-			008521	4,68	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.690,06	Total:		3.690,06	

25/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008498	167,43	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008522	22,08	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008499	145,79	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008522	596,86	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008499	280,04	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008522	39,19	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008522	372,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008522	422,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008541	5.299,30	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008522	324,40	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008522	39,00	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008498	48,96	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008522	4,94	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008498	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008522	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-			008522	29,04	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1079	FEP	2020- 4	AC		008347	7.471,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC		008431	1.344,70	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC		008380	217,06	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.844,23	Total:		16.844,23	

28/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03825	008280	16,34	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		EO03825	008280	2,51	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008500	39,33	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008501	370,89	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008502		30,00	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008523		663,70	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008523		8,85	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008523		36,17	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008523		1,32	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008542		201,20	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008500		8,44	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008501		19,92	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008502		9,60	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008523		160,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008500		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008501		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008502		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008523		111,31	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008523		87,12	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1072	RECORD	-		008523		100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008433		1.453,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008381		148,02	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	18,85	Orcamentaria:	3.469,52	Total:	3.488,37		

29/11/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008504		29,05	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008524		280,65	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008524		116,35	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008543		5,07	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008504		7,05	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-		008524		76,24	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	RECORD	-		008524		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008504		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-		008524		59,41	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1098		2094- 8	AC	008362		29.826,46	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008435		3.492,52	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008382		16.961,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	50.887,68	Total:	50.887,68		

30/11/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	COVID	-		EO04301	008554	2.230,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	COVID	-		EO04301	008554	1.668,99	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	COVID	-		EO04301	008554	279,62	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO04313	008554	2.623,89	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04305	008555	196,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04305	008555	699,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04304	008555	22,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04258	008555	526,47	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04257	008555	828,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04257	008555	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04253	008555	819,47	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO04253	008555	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04259	008555	200,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04273	008555	91,13	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04278	008555	158,50	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04278	008555	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO04278	008555	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04274	008555	158,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04277	008555	182,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04306	008555	158,50	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04306	008555	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04307	008555	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04308	008555	180,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04309	008555	3.096,34	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04309	008555	83,98	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO04309	008555	1.471,76	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04309	008555	1.245,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04309	008555	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04309	008555	502,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04309	008555	29,90	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO04309	008555	178,99	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO04309	008555	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04310	008555	183,84	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04311	008555	835,98	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04312	008555	120,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO04312	008555	12,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO04312	008555	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04327	008555	2.005,83	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04327	008555	1.295,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04329	008555	3.955,31	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO04329	008555	363,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04329	008555	151,51	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04329	008555	3.292,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04329	008555	2.062,17	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04329	008555	59,80	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO04329	008555	199,13	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04261	008555	628,69	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO04272	008556	5.135,07	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO04272	008556	103,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO04272	008556	8.174,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO04272	008556	2.308,61	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO04272	008556	533,68	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO04272	008556	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04326	008557	1.903,95	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04326	008557	58,93	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04326	008557	541,46	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04326	008557	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04324	008557	3.037,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	5.173,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	96,79	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	5.520,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	1.655,80	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	152,08	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	304,72	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	68,09	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	1.063,84	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO04322	008557	477,99	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04297	008557	201,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04298	008557	676,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04298	008557	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04298	008557	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04316	008558	332,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO04316	008558	12,15	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO04316	008558	147,35	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO04316	008558	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04315	008558	783,84	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO04315	008558	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	5.037,12	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	72,72	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	2.330,30	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO04314	008558	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO04303	008559	779,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO04303	008559	51,35	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO04303	008559	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO04303	008559	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO04302	008559	291,48	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	VIGSAN	-		EO04302	008559	159,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	VIGSAN	-		EO04302	008559	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04299	008559	7.174,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO04299	008559	306,15	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO04299	008559	418,60	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO04299	008559	6.454,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO04299	008559	4.251,75	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO04299	008559	108,59	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO04299	008559	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04279	008560	427,08	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04285	008560	5.130,67	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	14.855,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	236,38	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	4.436,84	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	8.385,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	9.955,74	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	115,64	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	1.776,64	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO04290	008560	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04291	008560	2.430,45	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04295	008560	342,75	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04281	008560	784,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	4.452,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	2.146,67	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	176,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	2.718,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	355,24	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04296	008560	822,09	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04292	008561	336,25	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04292	008561	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04292	008561	22,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04292	008561	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	1.897,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	24,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	1.619,75	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	899,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO04280	008561	142,35	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	2.157,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	30,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	779,11	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	221,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO04282	008561	29,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04288	008561	952,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04288	008561	77,03	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04288	008561	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04288	008561	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO04288	008561	38,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	7.187,39	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	140,56	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	1.444,14	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	3.619,73	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	4.580,64	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	248,25	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	15,18	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO04293	008561	146,83	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	1.855,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	46,16	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	1.085,30	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	1.600,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04294	008561	992,04	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO04262	008562	810,23	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008503	116,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008505	210,54	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008525	1.022,21	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008505	440,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	COVID	-		EO04301	008554	782,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO04313	008554	4.470,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04258	008555	354,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04257	008555	2.958,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO04256	008555	1.081,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04259	008555	9,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04307	008555	9,09	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04308	008555	9,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04309	008555	696,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04327	008555	191,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04329	008555	385,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04261	008555	140,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04272	008556	749,58	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04326	008557	632,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04324	008557	5.891,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04322	008557	1.813,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04297	008557	25,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04298	008557	281,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04316	008558	124,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04315	008558	169,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04314	008558	766,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO04303	008559	165,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO04299	008559	3.291,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04279	008560	63,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04285	008560	656,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04290	008560	7.565,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04291	008560	101,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04295	008560	135,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04296	008560	2.704,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04292	008561	100,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04280	008561	1.514,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04282	008561	151,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04288	008561	10,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04293	008561	4.115,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04294	008561	1.572,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04262	008562	297,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04254	008562	1.436,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04255	008562	27,27	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008544	27,20	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008503	353,37	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008525	122,27	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008503	380,30	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008525	7,85	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008503	12,02	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008505	34,04	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	RECORD	-			008525	198,86	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008503	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008505	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	RECORD	-			008525	77,44	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		11- 4	AC		008632	399,30	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2008- 5	AC		008696	1.015,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2007- 7	AC		008808	220,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2009- 3	AC		008809	44,22	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2010- 7	AC		008810	3,36	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2015- 8	AC		008811	48,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2020- 4	AC		008812	4.148,26	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2021- 2	AC		008813	30,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2025- 5	AC		008814	0,86	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2094- 8	AC		008833	2.320,82	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2098- 0	AC	008834		135,61	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2099- 9	AC	008835		51,39	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2152- 9	AC	008838		0,60	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2156- 1	AC	008839		5,24	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2072- 7	AC	008855		3,14	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1034		2204- 5	AC	008860		1.866,09	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2052- 2	AC	008822		5,52	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1035	FUNDEB	2402- 1	AC	008848		1.671,39	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1036	ENSINO	2044- 1	AC	008818		174,71	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1037	SAUDE	2151- 0	AC	008837		175,57	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1038	CIDE	2046- 8	AC	008819		96,01	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2182- 0	AC	008842		58,26	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2185- 5	AC	008843		171,19	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2401- 3	AC	008847		6,05	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1039	FNAS	2211- 8	AC	008866		555,83	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	PSAUBU	2074- 3	AC	008826		22,78	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2400- 5	AC	008846		4,22	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLATB	2405- 6	AC	008884		6.448,37	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2050- 6	AC	008821		7,93	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	FAEC	2053- 0	AC	008823		2,52	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLMAC	2169- 3	AC	008841		0,03	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1042	BLVGS	2078- 6	AC	008829		262,05	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1044	QESE	2037- 9	AC	008816		662,15	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1045	PDDE	73- 4	AC	008825		0,03	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2047- 6	AC	008820		0,92	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1046	PNAE	2077- 8	AC	008828		86,35	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1047	PNTE	2038- 7	AC	008817		60,52	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVOT	196- 1	AC	008844		41,27	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2084- 0	AC	008831		1.071,89	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1051	FEAS	2146- 4	AC	008836		0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1052	CO-FIN	2032- 8	AC	008815		5.081,68	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2054- 9	AC	008824		0,13	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2076- 1	AC	008827		23,26	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1054	O.FNDE	2157- 1	AC	008840		5,61	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1056	PAFARM	2403- 1	AC	008849		0,59	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1057	BLINV	2406- 4	AC	008885		212,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2197- 9	AC	008845		17,52	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2070- 0	AC	008853		88,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2202- 9	AC	008859		25,30	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2207- 1	AC	008862		4.809,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2210- 1	AC	008864		33,67	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2213- 4	AC	008869		180,03	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2220- 7	AC	008881		2.129,24	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2409- 9	AC	008886		519,73	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2414- 5	AC	008890		266,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2415- 3	AC	008892		74,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2416- 1	AC	008893		151,78	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2417- 1	AC	008894		331,08	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2418- 8	AC	008895		2.048,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1058	RESOLU	2419- 6	AC	008896		2.761,78	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1059	GPLENA	2404- 8	AC	008883		0,41	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1060	ALIENA	81- 5	AC	008830		63,71	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1061	PTE	2085- 9	AC	008832		730,85	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1062	PIPA	2068- 9	AC	008851		73,93	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2069- 7	AC	008852		0,25	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2071- 9	AC	008854		41,94	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2080- 8	AC	008856		0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1063	COVEST	2081- 6	AC	008857		0,01	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1126	EMSABA	2201- 0	AC	008858		77,59	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2066- 2	AC	008850		0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1127	EMINVT	2413- 7	AC	008889		127,89	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2410- 2	AC	008887		0,19	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1128	COVSOC	2411- 0	AC	008888		12,41	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2205- 3	AC	008861		547,20	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1131	VALE	2208- 8	AC	008863		8.822,89	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2216- 9	AC	008874		117,00	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2217- 7	AC	008875		37,53	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1137	EMINSA	2219- 3	AC	008880		6.111,53	
1321010137	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1140	EMGEES	2218- 5	AC	008878		2.471,05	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2215- 0	AC	008873		1.491,87	
1321010138	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1143	EMCOES	2222- 3	AC	008882		3.798,15	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1067	RECORD	-		008505		29,04	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1073		2008- 5	AC	008344		304.466,40	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1077		2007- 7	AC	008352		150,69	
1719990102	Lei Kandir	RO1097	RECORD	2009- 3	AC	008439		4.578,81	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1100		2098- 0	AC	008437		2.715,02	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1102		2099- 9	AC	008338		689,91	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1114	FUNDEB	2402- 1	AC	008383		31.454,51	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 208.531,90 Orçamentaria: 457.742,28 Total: 666.274,18

DEDUÇÕES DE RECEITA

9719610100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1149	OUTORG	2094- 8	AC	008709		-1.935,16	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	008355		-17.877,41	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008385		-554,67	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008387		-276,47	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008406		-1.675,70	0
9719610100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1149	OUTORG	2094- 8	AC	008711		-1.935,16	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008408		-645,14	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	008357		-5.694,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008410		-469,07	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008412		-308,79	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	008341		-157.602,07	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	008349		-299,88	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008414		-1.179,35	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	008335		-726,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008416		-291,69	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	008359		-71.932,42	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008418		-1.645,07	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008420		-481,43	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074		2008- 5	AC	008343		-37.832,86	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078		2007- 7	AC	008351		-629,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008422		-899,81	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103		2099- 9	AC	008337		-59,00	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101		2098- 0	AC	008424		-646,32	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099		2094- 8	AC	008361		-2.804,54	0



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008426	-861,86	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008428	-500,09	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008430	-230,31	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008432	-268,94	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008434	-290,79	0			
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1099	2094- 8	AC	008363	-5.965,29	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008436	-698,50	0			
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1074	2008- 5	AC	008345	-60.893,27	0			
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1078	2007- 7	AC	008353	-30,13	0			
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1101	2098- 0	AC	008438	-543,00	0			
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1103	2099- 9	AC	008339	-137,98	0			
Total Liquido:						2.852.663,66				
Totais do periodo:						Extra-Orcamentaria: 260.491,96	Orcamentaria: 2.970.994,63	Total: 3.231.486,59		
						Deducao FUNDEB:	-378.822,93			
						Outras deducoes:	0,00			
						Total liquido:	2.852.663,66			

** 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