



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/01/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000447	256,04	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000447	8,87	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		000447	5.123,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000469	1.886,14	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		000469	18,48	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000447	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000447	29,04	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		000447	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000447	29,12	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000356	1.888,87	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000334	214,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.613,14	Total: 9.613,14					

03/01/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000401	901,77	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000451	131,35	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000401	45,58	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000451	3,09	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000401	111,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000451	33,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000401	270,64	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000451	38,91	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000321	75.379,99	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000358	15.757,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000335	41.095,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 133.769,07	Total: 133.769,07					

04/01/2023								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		2204575	000099	111,32
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000402	219,11	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000402	12,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000452	297,91	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		000452	49,95	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000470	71,93	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000402	58,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000402	52,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000360	19.090,71	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000336	76.770,95	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	000697	320,50	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	000698	32,50	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	000699	276,15	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	000700	112,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 111,32	Orcamentaria: 97.364,75	Total: 97.476,07					

05/01/2023
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		2204319002	000096	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		2204574	000101	152,26	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		2203410004	000103	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		2204573	000108	102,41	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000453	1.095,39	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000453	36,20	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000453	828,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000453	228,24	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000406	34.000,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		2203410004	000103	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000471	10,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000406	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000453	62,92	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000453	58,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000453	128,98	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			000453	200,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000362	30.024,23	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000337	11.001,64	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 650,67 Orçamentaria: 77.789,78 Total: 78.440,45

06/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000454	102,09	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000454	5,82	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000472	5.173,75	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000454	29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000454	28,06	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000454	29,04	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000454	29,03	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000364	23.142,55	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000338	1.540,14	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 30.079,52 Total: 30.079,52

09/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000407	617,46	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000407	23,65	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000407	4.080,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			000407	82,81	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000407	312,99	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000407	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000407	29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		000323	2.470,30	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000366	25.334,73	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000339	3.248,26	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 36.257,32 Total: 36.257,32

10/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ENSINO	-		2203450001	000085	1.814,67	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	VALE	-		2204577002	000110	264,70	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		2201477003	000111	549,13	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000409	703,04	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000409	361,12	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		000420	1.723,73	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000473	15,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ENSINO	-		2203450001	000085	824,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		2201477003	000111	1.073,04	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			000473	2,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000408	29,04	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000408	6.876,67	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			000409	1.542,59	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		000307	568.418,60	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		000315	83,76	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		000740	57.288,00	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			000739	43.185,55	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		000325	121.558,93	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000368	25.708,88	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		000267	2.917,37	
1721530100	Cota-Parte Contrib. Inter	RO1112	CIDE	2046- 8	AC		000333	65,83	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000340	123.292,73	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	2.628,50	Orçamentaria:	955.671,09	Total:	958.299,59			

11/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000455	40,41	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000455	3,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000455	67,67	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000455	18,45	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000410	4.252,08	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		2200462011	000006	99,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000474	63,59	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000475	651,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			000475	58,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000410	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000455	4,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000455	7,04	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		2007- 7	AC		000411	3.941,75	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		000741	66.057,28	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		000742	6.000,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		000743	9.953,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		000745	8.629,14	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-			000744	4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000370	28.712,59	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000341	2.249,22	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	135.864,47	Total:	135.864,47			

12/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000412	168,13	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000413	51,80	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000456	1.304,61	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000412	5,49	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000413	4,18	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000456	7,94	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000412	195,88	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000412	16.246,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000412	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000413	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000456	29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000412	41,61	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000413	12,94	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000456	29,23	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000412	29,04	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000456	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000372	17.443,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000342	1.171,09	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	36.783,72	Total:	36.783,72		

13/01/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000414	388,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000457	393,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000414	17,85	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000457	40,50	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000414	1.400,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000476	225,94	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			000476	30,42	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000457	104,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000457	17,14	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000414	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000414	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000457	43,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000414	41,38	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000457	88,34	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			000457	1.724,53	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000374	25.214,38	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000343	1.036,70	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	30.856,28	Total:	30.856,28		

16/01/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000458	69,68	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000458	2,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000415	130,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000415	10,47	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000415	5.492,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000458	2.120,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000477	10,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000415	827,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000415	398,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000415	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000458	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000458	61,44	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-		000458		100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000376		16.352,33	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000344		1.301,47	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	26.956,77	Total:	26.956,77		

17/01/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000416		239,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000459		316,76	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000416		12,65	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000459		10,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000478		15,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000416		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000459		38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000416		77,11	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000459		62,83	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000327		253.828,49	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000378		33.890,35	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000345		142.123,91	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	430.644,96	Total:	430.644,96		

18/01/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000460		238,16	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000460		13,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000479		62,03	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000460		171,09	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000460		371,29	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000460		96,80	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000460		7,89	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000460		30,73	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000380		19.120,75	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000346		965,95	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	21.078,41	Total:	21.078,41		

19/01/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000461		42,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000461		2,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000480		436,75	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000461		142,72	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000461		29,97	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000417		956,54	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000417		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000461		4,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000461		10,57	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC	000695		39.664,97	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000382		13.058,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000347		817,22	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	55.225,64	Total:	55.225,64		

20/01/2023



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE00018001	000132	521,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000462	216,72	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000462	28,49	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000418	4.840,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000419	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000481	272,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		000724	87,64	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000462	1.064,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000462	1.001,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000418	551,85	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000419	1.177,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000418	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000418	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000419	116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000462	61,44	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			000462	200,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		000309	219.811,90	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		000317	32,17	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		000313	18.068,39	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000384	15.241,13	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		000269	1.449,96	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000348	20.890,48	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 521,40 Orcamentaria: 285.684,98 Total: 286.206,38									

23/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000422	81,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000422	3,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000463	121,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000463	9,07	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000463	390,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000482	6.561,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000421	660,76	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000422	120,98	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000421	113,33	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000422	111,79	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000421	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000422	478,27	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000463	331,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000421	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000422	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000463	29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000422	20,29	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000422	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000386	17.866,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000349	635,02	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		000753	255,20	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 28.030,29 Total: 28.030,29									

24/01/2023



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		000434		1.692,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000435		882,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000483		13.434,63	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		2202203008	000166	20,25	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000434		546,00	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000434		203,35	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000434		331,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000435		1.324,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000434		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000434		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000435		174,24	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000434		30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000329		22.314,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000388		13.360,70	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-		000678		40.783,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000350		18.220,80	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 113.378,77 Total: 113.378,77

25/01/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00325001	000196	61,60	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000464		79,03	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000464		1,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000484		918,54	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000436		699,01	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000437		147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000436		116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000437		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000464		5,81	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000464		5,93	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000390		20.461,65	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC	000696		10.340,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000351		753,95	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 61,60 Orçamentaria: 33.557,93 Total: 33.619,53

26/01/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00237	000208	145,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000465		205,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000465		19,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000485		352,52	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		000485		4,68	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000439		1.177,28	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000440		956,54	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000465		2.685,67	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017		-		000465		75,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000439		145,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000440		116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000465		256,52	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000465		50,14	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000465		30,71	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000392		17.735,41	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000352		612,67	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	145,20	Orcamentaria:	24.422,72	Total:		24.567,92	

27/01/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000441		76,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000441		3,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000486		112,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		000486		95,32	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000441		147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000442		257,53	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000441		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000442		29,04	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		000746		9.390,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000394		13.446,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000353		622,77	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.239,28	Total:		24.239,28	

29/01/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	000466		2.062,53	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.062,53	Total:		2.062,53	

30/01/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000467		557,27	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000467		23,77	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	000487		5,07	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000443		257,53	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000444		183,95	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000443		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000444		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000467		58,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000467		34,33	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	000311		504.458,01	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	000319		21,63	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	000314		8.955,41	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-		000747		9.895,20	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC	000748		520,80	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC	000400		4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000396		4.767,00	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	000271		790,90	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000354		46.559,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	581.358,54	Total:		581.358,54	

31/01/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00358	000239	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO00358	000239	86,05	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00396	000239	3.881,56	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00396	000239	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00396	000239	161,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00396	000239	3.292,35	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00396	000239	2.254,44	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00396	000239	66,38	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO00396	000239	199,13	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO00396	000239	70,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00397	000239	208,16	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00397	000239	699,22	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00405	000239	129,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO00405	000239	13,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO00405	000239	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00404	000239	713,10	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00403	000239	194,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00402	000239	3.019,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00402	000239	89,02	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO00402	000239	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00402	000239	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00402	000239	657,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00402	000239	503,80	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00402	000239	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO00402	000239	418,43	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00402	000239	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00401	000239	2.716,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00401	000239	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00400	000239	190,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00398	000239	167,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00398	000239	500,36	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00354	000240	33,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00354	000240	481,55	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00354	000240	2.308,61	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00354	000240	8.517,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00354	000240	105,83	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00354	000240	5.635,09	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073001	000246	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00338	000257	425,70	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00406	000232	364,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO00406	000232	13,02	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO00406	000232	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO00406	000232	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00394	000232	741,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO00394	000232	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	6.134,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	2.330,30	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO00385	000232	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO00395	000233	700,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO00395	000233	54,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO00395	000233	1.389,98	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO00395	000233	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO00392	000233	152,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLAFB	-		EO00392	000233	110,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO00392	000233	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00386	000233	6.292,75	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00386	000233	62,51	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO00386	000233	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00386	000233	1.846,87	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO00386	000233	57,82	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO00387	000234	2.777,66	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00458	000235	2.633,25	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00458	000235	1.668,99	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00458	000235	453,42	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00377	000235	217,36	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00379	000235	715,52	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00379	000235	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00379	000235	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	5.282,29	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	102,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	5.520,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	1.655,80	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	117,38	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	173,89	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00382	000235	502,71	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	8.106,25	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	325,87	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	502,36	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	6.009,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	4.542,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	718,99	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	120,53	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00390	000235	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00393	000235	277,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00393	000235	159,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO00393	000235	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO00353	000236	1.058,68	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	14.304,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	238,05	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	5.362,27	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	8.159,63	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	462,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	10.776,64	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	525,47	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	2.039,54	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO00407	000237	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00359	000237	451,00	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00360	000237	585,90	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00362	000237	5.352,15	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00388	000237	2.608,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00366	000237	284,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	4.812,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	2.576,21	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	176,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	2.718,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	986,41	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00375	000237	822,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	2.008,81	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	899,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00369	000238	119,68	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	1.857,68	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	32,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	488,39	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	195,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	253,50	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00361	000238	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00363	000238	1.033,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00363	000238	82,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00363	000238	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00363	000238	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00363	000238	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	7.157,85	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	149,53	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	1.733,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	3.619,73	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	132,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	4.580,64	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	250,00	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	15,18	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO00389	000238	118,57	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00370	000238	393,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00370	000238	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00370	000238	22,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00370	000238	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	2.054,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	48,82	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	1.302,47	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	1.600,57	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00365	000238	389,10	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00347	000239	907,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO00347	000239	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00348	000239	877,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00348	000239	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00350	000239	556,44	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00351	000239	211,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00352	000239	392,67	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00355	000239	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00356	000239	167,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00357	000239	195,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00358	000239	167,38	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			000446	633,80	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			000446	210,27	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000445	18.433,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000446	1.140,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00358	000239	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00396	000239	322,04	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO00404	000239	13,11	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO00403	000239	6,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00402	000239	770,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00401	000239	280,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00400	000239	18,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00398	000239	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00354	000240	1.216,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00406	000232	166,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00394	000232	132,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00385	000232	1.473,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO00395	000233	164,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00386	000233	6.403,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO00387	000234	4.894,58	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00458	000235	1.202,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00377	000235	37,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00379	000235	343,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00382	000235	1.658,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00390	000235	3.924,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO00353	000236	668,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00407	000237	6.793,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00359	000237	83,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00362	000237	809,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00388	000237	128,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00366	000237	78,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00375	000237	3.006,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00369	000238	1.704,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00361	000238	180,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00363	000238	20,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00389	000238	4.250,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00370	000238	165,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00365	000238	1.749,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00341	000239	1.634,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO00343	000239	1.256,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00342	000239	37,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00348	000239	3.179,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00350	000239	412,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00351	000239	19,54	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00356	000239	0,41	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073001	000246	57,45	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO00338	000257	161,84	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000446	367,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		000488	72,60	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000445	404,69	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000446	1.177,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000445	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000446	145,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000446	30,72	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000445	61,44	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		56- 4	AC		000468	258,49	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		000560	688,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		000561	129,52	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		000563	17,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		000564	0,95	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		000578	4,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		000582	0,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		000583	5,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		000590	46,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		000591	4.022,53	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		000603	3,50	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		000607	665,74	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		000608	693,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		000609	0,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		000615	1.966,70	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC		000715	555,82	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		000721	2.770,99	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		000722	2.592,26	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		000596	6,15	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		000636	3.435,73	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		000594	370,81	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		000581	213,77	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		000595	107,04	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		000586	108,06	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		000587	282,29	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		000621	658,34	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		000635	6,74	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		000572	25,39	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		000634	4,70	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		000639	6.018,89	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2192- 8	AC		000719	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		000569	8,84	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		000585	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		000597	2,80	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2209- 6	AC		000619	482,00	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		000575	292,15	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2059- 1	AC		000717	0,11	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1041	PAFARM	2134- 0	AC		000579	62,89	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1041	PAFARM	2193- 6	AC		000610	422,32	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		000592	929,55	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		000571	0,03	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		000568	1,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		000574	97,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC		000714	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		000567	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		000593	261,19	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		000566	268,10	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		000589	46,01	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		000588	5,24	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		000718	5,60	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		000577	1.296,42	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		000580	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			000565	6.060,94	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		000570	0,15	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		000573	25,93	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		000584	6,25	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		000716	2.832,33	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		000637	0,65	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		000640	237,50	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		000601	98,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		000611	0,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		000612	19,54	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		000614	28,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2207- 1	AC		000617	6.445,70	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		000620	37,58	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		000622	548,68	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		000628	2.376,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		000630	742,02	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		000631	117,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		000632	101,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		000633	1.261,59	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		000641	993,17	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		000646	297,41	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		000647	344,75	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		000648	482,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		000649	369,50	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		000650	2.273,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		000651	1.656,72	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		000638	0,46	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		000576	71,03	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		000606	345,15	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		000599	3,29	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		000600	0,28	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		000602	46,76	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		000604	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		000605	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		000613	86,51	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		000598	0,14	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		000645	142,74	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		000720	71,51	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		000642	0,21	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		000643	13,83	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		000644	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		000616	112,28	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		000618	9.846,71	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		000624	130,58	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		000625	41,88	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		000627	6.640,07	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		000623	107,87	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		000629	2.176,67	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		000626	2.757,79	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		000331	78.406,76	
172150100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000398	19.360,42	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000355	45.917,57	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		000701	946,95	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 221.155,00 Orcamentaria: 296.591,25 Total: 517.746,25

DEDUÇÕES DE RECEITA

972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000357	-377,76	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000322	-15.075,99	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000359	-3.151,45	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000361	-3.818,14	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000363	-6.004,84	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000365	-4.628,51	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000324	-494,06	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000367	-5.066,93	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000308	-113.683,72	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000316	-16,75	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000326	-24.311,78	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000369	-5.141,77	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000268	-583,47	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000371	-5.742,51	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000373	-3.488,62	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000375	-5.042,87	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000377	-3.270,46	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000328	-50.765,69	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000379	-6.778,07	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000381	-3.824,15	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000383	-2.611,79	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000310	-43.962,38	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000318	-6,43	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000385	-3.048,22	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000270	-289,99	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000387	-3.573,24	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000330	-4.462,84	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000389	-2.672,14	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000391	-4.092,33	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000393	-3.547,08	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000395	-2.689,22	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000312	-100.891,60	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000320	-4,32	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000397	-953,40	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000272	-158,18	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000332	-15.681,35	0
972150100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000399	-3.872,08	0

Total Liquido: 3.238.770,77



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	225.273,69	Orcamentaria:	3.467.281,21	Total:	3.692.554,90	
							Deducao FUNDEB:	-453.784,13
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	3.238.770,77

** 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

ELIDA MARIA TOSTA SILVA
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA
CONTROLE INTERNO

JOSE ROBERTO DE AQUINO
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA