



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/02/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000985	82,74	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		000985	14,42	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		000985	1.700,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001054	61,45	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001054	58,42	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000955	588,64	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000956	1.214,07	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		000955	183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		000955	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		000955	73,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		000955	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000955	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000955	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000956	116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000985	30,72	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000956	30,72	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000985	61,44	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000920	8.282,79	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000902	736,59	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 13.641,78	Total: 13.641,78					

02/02/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC	001010	20.000,00	2023
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000957	25,95	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000987	148,99	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000957	0,68	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000987	10,21	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC	001011	455,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001055	7.688,85	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001055	3,54	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000957	404,69	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000958	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000987	404,69	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000957	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000958	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000987	108,91	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000957	6,05	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000987	43,50	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000957	30,72	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000987	184,74	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000922	6.715,74	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000903	807,56	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 20.000,00	Orçamentaria: 17.250,46	Total: 37.250,46					

03/02/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO00441	000284	88,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE00029001	000294	128,15	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000988	318,58	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000988	29,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074001	000280	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00030001	000293	241,37	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00029001	000294	132,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			000988	2.810,27	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001056	149,74	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001056	0,42	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000988	183,95	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000988	662,22	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000988	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000988	121,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000988	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			000988	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000988	6,05	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000988	30,71	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000924	15.538,28	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000904	679,97	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 216,15 Orçamentaria: 21.085,50 Total: 21.301,65									

06/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000989	46,39	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000989	4,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000989	147,16	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000963	1.033,28	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000963	292,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000959	404,69	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000963	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000989	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000959	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000963	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000989	58,07	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000989	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000989	11,28	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000989	220,74	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			001078	18.726,78	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000926	14.683,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000905	6.628,87	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 42.640,80 Total: 42.640,80									

07/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075001	000798	182,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000964	367,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001057	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000964	195,88	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000964	308,86	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000964	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000965	478,27	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000964		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000965		29,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000894		43.159,38	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000928		16.491,19	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000906		27.738,46	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	89.132,88	Total:	89.132,88		

08/02/2023

RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00439	000497	145,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000990	230,88	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000990	17,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO00439	000497	33,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001058	264,03	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000966	11.083,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000966	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000990	38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000990	42,67	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000930	13.334,07	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000907	946,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	145,20	Orcamentaria:	26.020,13	Total:	26.165,33		

09/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			000991	27,97	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			000991	2,13	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000967	19.250,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000991	147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001059	4,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001059	0,62	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000967	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000991	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000991	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000967	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000967	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000991	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000991	38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			000991	8,13	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		2007- 7	AC		000968	30,72	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	PAFARM	2134- 0	AC		001092	31.263,57	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000932	16.936,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000908	894,79	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	69.165,64	Total:	69.165,64		

10/02/2023

RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046001	000516	330,00	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		001009	25.000,00	2023
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000969	1.100,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046001	000516	57,45	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001060	5,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001073	3.299,22	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000969	8.094,43	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000969	987,52	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000970	2.120,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000969	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000970	58,08	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		000880	1.290.449,98	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		000888	254,53	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000934	16.694,49	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		000874	2.942,80	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000909	119.072,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.330,00	Orcamentaria:	1.445.166,85	Total:		1.470.496,85	

13/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00526001	000663	96,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00560001	000668	64,80	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00094003	000671	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000992	147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001061	11,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001074	656,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001075	2.891,25	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001061	3,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000992	446,58	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000992	99,68	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000992	331,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000992	58,08	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001079	66.085,41	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001080	8.766,51	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001082	6.000,00	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001083	9.953,00	
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		001081	57.288,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000936	18.772,97	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000910	767,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	172.460,34	Total:		172.460,34	

14/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			000971	40,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001062	26,43	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000972	534,68	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000993	324,84	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000972	71,26	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			000993	105,25	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000971	17.134,90	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000972	294,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			000972	220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000971	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000971	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000972	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000972	92,16	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		000972		100,00	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000972		30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000896		317.880,89	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000940		20.050,34	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC	001088		47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000911		150.991,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 555.110,78		Total: 555.110,78					

15/02/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO00738	000800	9.265,72	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO00738	000800	3.409,74	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000994		125,25	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000994		4,44	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000994		333,28	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		000994		14,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000994		689,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001063		79,04	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		000994		111,13	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000994		141,29	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000994		69,55	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000994		173,88	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		000973		2.957,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000973		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000994		48,40	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000994		32,79	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000973		220,74	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000973		73,58	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC	001093		9.232,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000938		9.409,71	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000912		858,27	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.675,46	Orcamentaria: 24.605,10		Total: 37.280,56					

16/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000995		140,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		000995		48,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000995		147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001064		25,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000975		147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000995		367,90	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000975		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000995		58,08	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		2007- 7	AC	000974		130,68	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	001084		11.571,36	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000942		15.359,55	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000913		850,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 28.875,51		Total: 28.875,51					

17/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000996		44,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000996		2,17	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000996		553,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001065		95,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000976		147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000996		551,85	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000976		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000996		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000996		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000996		10,49	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000996		110,37	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		000996		61,44	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	000882		124.225,57	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	000890		45,28	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2211- 8	AC	001087		2.800,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC	001090		2.208,85	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	000876		534,81	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000914		11.527,95	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 143.013,08		Total: 143.013,08					

22/02/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000977		36,84	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000977		3,30	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001030		213,95	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		001030		6,73	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	001015		87,73	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001030		654,31	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001066		12,08	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001066		2,66	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000977		739,17	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000978		551,85	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001030		183,95	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000977		38,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000978		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001030		29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000977		3,74	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	000886		16.605,37	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC	001089		26.556,56	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	000898		40.617,35	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000944		11.149,18	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000915		25.457,64	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 122.979,21		Total: 122.979,21					

23/02/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		000980		81,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		000980		3,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000979		161,27	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001031		130,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		001031		10,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001069		1.648,29	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000980		561,44	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000980		54,03	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000979		257,53	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000980		1.266,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000979		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000980		150,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		000980		20,29	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-		001085		4.997,50	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC	001091		10.079,29	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000946		16.114,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000916		1.121,24	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	001007		373,10	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	001008		38,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 37.098,81	Total: 37.098,81						

24/02/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00670	001003	39,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00706	001004	27,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO00671	001005	52,80	

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		000981		134,28	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		000981		17,67	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		000981		6.180,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		000982		1.500,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000981		515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		000982		515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001070		6.443,51	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		000981		215,14	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		001032		142,72	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		000981		45,99	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001032		29,97	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000981		331,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		000982		147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001032		551,85	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000981		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000981		92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000982		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		000982		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001032		29,04	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		001032		30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000948		25.597,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000917		1.720,21	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 119,90	Orcamentaria: 44.357,18	Total: 44.477,08						

27/02/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		001033		249,00	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001033		14,59	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001033		7,29	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001033		294,32	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001071		160,50	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001071		0,26	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001033		588,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001033		145,67	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		001033		54,50	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	000887		7.942,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	000950		15.682,28	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	000918		957,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.096,88	Total:	26.096,88		

28/02/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	5.435,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	2.590,80	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO00840	000830	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00845	000830	741,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO00845	000830	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO00846	000830	364,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO00846	000830	13,02	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO00846	000830	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO00846	000830	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO00843	000831	2.777,66	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO00844	000832	358,54	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO00844	000832	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO00842	000832	4.103,54	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO00842	000832	62,51	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO00842	000832	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO00842	000832	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00873	000833	217,36	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00874	000833	715,52	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00874	000833	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00874	000833	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	5.254,97	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	102,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	5.520,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	117,38	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	260,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00876	000833	488,05	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00877	000833	4.149,43	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO00877	000833	558,02	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	8.042,33	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	350,28	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	6.009,89	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	4.563,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	120,53	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	61,86	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO00879	000833	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00880	000833	324,19	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00880	000833	159,83	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO00880	000833	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO00881	000833	700,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO00881	000833	54,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO00881	000833	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO00881	000833	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO00861	000834	560,11	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00852	000835	859,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO00852	000835	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00854	000835	877,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00854	000835	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00855	000835	556,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00857	000835	203,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00860	000835	392,67	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00863	000835	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00864	000835	167,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00865	000835	195,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00866	000835	167,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00866	000835	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO00866	000835	86,05	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00882	000835	3.654,70	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00882	000835	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00882	000835	148,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00882	000835	3.422,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00882	000835	2.023,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00882	000835	66,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO00882	000835	7,21	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00883	000835	208,16	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00883	000835	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00884	000835	167,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00884	000835	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00885	000835	190,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00886	000835	2.563,40	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00886	000835	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00887	000835	3.048,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00887	000835	89,02	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO00887	000835	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00887	000835	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00887	000835	464,00	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00887	000835	474,78	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00887	000835	33,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO00887	000835	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00888	000835	194,19	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00889	000835	638,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO00890	000835	129,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO00890	000835	13,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO00890	000835	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	2.281,62	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	26,04	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	1.347,83	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	44,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	899,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00867	000836	224,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00868	000836	1.849,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00868	000836	32,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00868	000836	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00868	000836	632,73	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO00868	000836	195,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00869	000836	1.369,46	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00869	000836	81,17	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00869	000836	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00869	000836	1.000,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO00869	000836	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00870	000836	559,71	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00870	000836	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00870	000836	22,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00870	000836	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00871	000836	343,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	2.354,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	24,41	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	2.203,19	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	66,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	389,10	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	61,86	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO00872	000836	392,25	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	9.427,18	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	125,12	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	1.613,37	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	4.476,16	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	176,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	4.607,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	243,22	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	97,81	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO00899	000836	401,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00838	000837	74,86	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	5.520,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	2.163,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	154,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	2.019,02	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	440,90	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00839	000837	863,60	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00837	000837	3.405,62	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	19.973,03	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	249,63	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	5.519,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	6.029,48	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	440,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	11.254,76	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	270,96	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	912,29	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	FEB.70	-		EO00836	000837	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00835	000837	7.903,19	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00834	000837	792,36	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00833	000837	587,70	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO00862	000838	5.701,98	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00862	000838	105,83	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO00862	000838	8.517,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO00862	000838	1.911,26	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO00862	000838	481,55	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO00862	000838	33,19	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073002	000861	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO00705	001006	27,72	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001045	1.780,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00840	000830	1.049,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00845	000830	132,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO00846	000830	166,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO00843	000831	4.804,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO00844	000832	132,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO00842	000832	1.152,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00873	000833	37,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00874	000833	343,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00876	000833	1.751,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00877	000833	5.893,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00879	000833	4.239,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00880	000833	18,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO00881	000833	164,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO00861	000834	239,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00849	000835	1.634,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00850	000835	37,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO00851	000835	1.256,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00854	000835	3.179,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00855	000835	412,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00857	000835	13,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00864	000835	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00866	000835	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00882	000835	274,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00884	000835	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00885	000835	18,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00886	000835	173,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00887	000835	752,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO00888	000835	6,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO00889	000835	60,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00867	000836	2.885,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00868	000836	88,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00869	000836	85,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00870	000836	374,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00871	000836	3,56	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00872	000836	1.730,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO00899	000836	7.856,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00839	000837	5.165,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00837	000837	121,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00836	000837	16.194,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00835	000837	1.850,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO00833	000837	178,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO00862	000838	1.318,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073002	000861	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000983	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			000984	294,32	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001072	4.748,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001072	63,08	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			000983	583,05	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000983	699,01	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			000984	1.581,97	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000983	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000984	232,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			000984	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001045	61,44	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			000984	110,37	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		001028	2.888,74	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		001029	2.049,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		001094	216,63	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		001095	31,43	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		001096	3,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		001097	0,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		001098	14,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		001123	3,18	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		001127	0,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		001128	4,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		001134	171,13	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		001135	3.499,99	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		001147	2,77	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		001151	397,12	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		001152	452,97	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		001153	3,18	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		001159	1.607,90	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		001140	5,09	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		001179	3.790,27	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		001138	99,02	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		001126	341,48	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		001139	84,99	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		001130	80,73	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		001131	238,82	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		001164	548,97	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		001178	5,59	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		001117	21,02	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		001177	3,89	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		001182	4.955,99	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		001113	7,32	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2053- 0	AC		001141	2,33	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		001120	241,86	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		001136	994,12	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		001116	33,50	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		001111	0,85	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		001119	106,94	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		001110	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		001137	214,90	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		001105	221,25	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		001133	38,09	
1321010116	Remuneracao de Depositos	RO1047	CONVED	2408- 0	AC		001184	0,01	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		001132	4,34	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		001122	1.107,98	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		001124	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			001099	5.209,92	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		001114	0,12	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		001118	21,47	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		001129	5,18	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		001125	178,12	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		001154	325,46	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		001180	0,54	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		001183	195,99	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		001145	81,41	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		001155	0,40	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		001156	16,17	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		001158	23,35	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2207- 1	AC		001161	5.977,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		001163	31,01	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		001165	453,32	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		001171	1.961,01	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		001173	612,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		001174	101,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		001175	88,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		001176	1.017,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		001185	821,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		001191	246,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		001192	246,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		001193	284,61	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		001194	398,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		001195	304,92	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		001196	1.650,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		001197	1.367,17	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		001181	0,38	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		001121	58,81	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		001150	345,35	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		001143	2,73	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		001144	0,23	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		001146	38,71	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		001148	0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		001149	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		001157	71,61	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		001142	0,12	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		001190	117,78	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		001186	0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		001187	0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		001188	11,45	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		001189	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		001160	14,65	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		001162	8.125,76	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		001167	107,75	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		001168	34,57	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		001170	5.387,23	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		001166	89,31	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		001172	1.796,24	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		001169	2.275,80	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		000884	308.032,67	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		000892	26,53	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			001086	56,00	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		000954	4.212,19	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		000900	27.678,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		000952	40.182,46	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		000878	393,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		000919	48.274,71	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 227.220,21 Orcamentaria: 570.069,00 Total: 797.289,21

DEDUÇÕES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000921	-1.656,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000923	-1.343,14	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000925	-3.107,65	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000927	-2.936,67	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000895	-8.631,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000929	-3.298,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000931	-2.666,81	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000933	-3.387,22	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000881	-258.089,98	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000889	-50,90	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000935	-3.338,89	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000875	-588,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000937	-3.754,59	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000897	-63.576,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000941	-4.010,06	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000939	-1.881,94	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000943	-3.071,91	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000883	-24.845,11	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000891	-9,05	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000877	-106,96	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000899	-8.123,47	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000945	-2.229,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000947	-3.222,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000949	-5.119,53	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000951	-3.136,44	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		000885	-61.606,52	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		000893	-5,30	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		000901	-5.535,71	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		000953	-8.036,49	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		000879	-78,60	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Total Liquido:							3.247.029,72	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	285.706,92	Orcamentaria:	3.448.769,93	Total:	3.734.476,85		
							Deducao FUNDEB:	-487.447,13
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	3.247.029,72

** 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