



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		001810	157,25	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		001810	8,40	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001810	577,05	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		001810	30,15	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001778	1.030,12	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001779	147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001810	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	001833	649,64	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		001779	1.338,59	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		001779	636,19	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001778	1.398,02	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001779	7.983,43	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001810	331,11	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017		-		001779	75,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001778	174,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001779	958,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001810	89,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001810	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		001810	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		001810	41,10	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC	001930	46.975,26	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC	001926	2.943,84	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		001861	8.881,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	001611	12.797,04	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2227- 4	AC	001925	45.546,00	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2227- 4	AC	001927	60.000,00	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2228- 2	AC	001957	183.901,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	001588	1.328,69	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 378.644,14	Total: 378.644,14					

02/03/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31 INSS EMPRESA

RE - SE00018002 000840 3.094,81

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		001811	2.608,68	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		001811	932,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001780	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001811	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		001834	2.074,51	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001781	19,46	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		001834	85,48	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001780	3.384,68	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001781	331,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		001811	4.819,49	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		001811	29,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001780	377,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001781	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001811	522,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	001613	30.197,76	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001589	2.219,41	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	3.094,81	Orçamentaria:	48.690,54	Total:		51.785,35	

03/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001812	27,97	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001812	2,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001812	90,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001812	68,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00030002	001323	890,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00029002	001324	132,70	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00830001	001331	90,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			001812	2.827,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00830001	001331	121,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001812	1.471,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001835	14,43	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001782	8,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001835	1,14	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001812	112,12	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001812	51,40	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001782	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001812	5.805,07	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001782	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001812	793,76	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001812	8,13	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			001862	2.862,50	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			001865	2.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			001863	520,80	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			001864	9.895,20	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001615	34.190,48	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001590	2.407,47	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	65.433,23	Total:		65.433,23	

06/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001783	98,00	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001784	401,16	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001813	154,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001784	64,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075002	001859	192,66	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001783	17,62	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001784	43,37	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001783	104,20	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001783	294,32	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001784	932,01	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001813	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001783	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001784	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001813	29,04	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			001867	18.726,78	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			001866	3.000,00	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		001868	9.895,20	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		001869	520,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001617	70.247,11	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001591	2.822,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	107.835,68	Total:		107.835,68	

07/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001786	235,65	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001785	8.200,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		001814	2.468,17	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001836	23,27	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001836	4,06	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001786	321,91	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001786	257,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001785	30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		001580	95.063,30	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001619	68.331,94	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001592	64.892,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	239.828,82	Total:		239.828,82	

08/03/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO00900	001367	162,80	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001815	79,03	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001815	1,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001815	203,96	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001815	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001837	88,50	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001787	21,69	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001815	8,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001815	62,83	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001837	1,88	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001787	404,69	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001815	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001815	625,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001787	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001815	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001815	121,97	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001815	5,93	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001621	60.965,45	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001593	4.634,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	162,80	Orcamentaria:	67.946,97	Total:		68.109,77	

09/03/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046002	001283	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00478002	001294	66,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00478001	001297	66,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001788	934,57	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001816	57,68	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001816	9,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046002	001283	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001838	8,74	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001788	8,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001838	2,52	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001788	195,89	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001788	308,84	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001788	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001816	257,53	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001816	220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001788	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001816	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001816	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001623	45.122,20	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001594	4.912,88	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	462,00	Orcamentaria:	52.333,31	Total:		52.795,31	

10/03/2023

RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO01000	001237	12.417,95	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO01000	001237	3.230,28	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001789	3.500,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001775	3.848,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001817	658,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001839	227,46	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001789	21,30	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001817	43,37	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001839	2,94	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001789	30,25	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001789	6,25	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001789	367,90	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001817	294,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001789	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001789	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001817	58,08	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		001568	540.247,57	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001625	23.923,73	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		001562	3.317,30	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		001758	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001595	54.614,01	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	15.648,23	Orcamentaria:	678.376,80	Total:		694.025,03	

12/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-			001870	4.997,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.997,50	Total:		4.997,50	

13/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001790	324,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001818	175,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001818	15,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001776	3.898,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001841	142,08	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001790	36,01	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001818	104,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001818	17,14	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001790	684,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001790	58,08	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001871	71.121,09	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001873	8.766,51	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001874	9.953,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		001875	6.000,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		001872	57.288,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001627	35.964,96	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001596	4.922,24	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	199.473,26	Total:	199.473,26		

14/03/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO01041	001376	62,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO01037	001376	34,10	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001791	16.807,13	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001791	34,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001819	82,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001819	35,59	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00094004	001342	20,25	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001792	182,60	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001792	177,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001791	8,81	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001791	31,04	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		001584	291.302,92	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001629	120.917,08	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001597	181.674,63	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		001659	52,40	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001819	1.911,45	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	96,80	Orçamentaria:	613.237,90	Total:	613.334,70		

15/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001793	130,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001793	10,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001793	1.147,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		001820	4.944,67	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001842	54,45	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001793	27,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001793	29,04	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		001929	41.748,75	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		001757	12.332,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001631	124.810,87	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001598	9.451,23	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	194.687,37	Total:	194.687,37		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
16/03/2023									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01036	001209	41,25	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001821	100,60	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001795	2.540,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001821	147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001843	111,58	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001821	16,17	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001795	248,88	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001795	63,71	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001795	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001821	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001795	110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001795	73,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001795	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001795	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001821	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001821	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			001821	100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001633	59.194,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001599	8.260,88	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 41,25 Orçamentaria: 71.413,86 Total: 71.455,11

17/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001822	25,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001822	0,68	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001822	210,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001822	14,42	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001822	4.940,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001840	63,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001844	2.762,30	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001840	41,84	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		2007- 7	AC		001794	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		2007- 7	AC		001796	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001822	4,84	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			001822	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001822	6,05	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001822	61,44	
1713503101	Transf SUS-BL. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			001876	2.862,50	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		001756	26.918,59	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001635	58.249,10	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001600	6.576,72	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 102.899,86 Total: 102.899,86

20/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001823	317,07	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001823	6,73	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00560002	001353	69,30	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010	CO-FIN	-		SE00033002	001377	84,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		001658	104,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		001777	353,81	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001845	603,32	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001797	14,33	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001823	131,10	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001823	8,48	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001797	257,53	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			001823	442,49	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001823	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001823	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001797	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001823	30,72	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		001570	119.090,57	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		001576	24,47	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001637	40.995,40	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		001564	666,80	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001601	16.651,26	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	180.174,83	Total:	180.174,83		

21/03/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001798	3.930,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001824	1.300,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001846	2.214,70	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001798	8,81	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001824	142,74	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001824	29,96	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001798	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001824	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001798	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001798	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001824	30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		001582	49.860,03	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001639	39.546,89	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001602	70.737,16	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	168.069,37	Total:	168.069,37		

22/03/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

3.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO

RE78 2008- 5 AC 001661 25.000,00 2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001825	83,24	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001825	4,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001799	216,83	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001825	495,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001799	65,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001825	44,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001847	3.577,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001825	11,62	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			001825	10,41	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001641	18.990,21	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001603	1.082,08	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001799	2.943,20	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.000,00	Orcamentaria:	27.525,77	Total:		52.525,77	

23/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001826	94,76	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001800	575,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001848	5.853,26	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001801	8,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001848	1,74	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001801	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001800	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001800	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001801	29,04	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		001574	17.135,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001643	9.449,17	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001604	910,41	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001800	588,64	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001826	4.856,28	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	39.710,95	Total:		39.710,95	

24/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001827	42,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001827	2,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001827	248,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001827	43,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001849	124,24	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001827	9,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001849	2,72	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001827	168,62	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001802	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001803	61,44	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001827	662,22	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001827	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001827	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001827	10,57	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			001877	6.591,90	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		001755	10.094,10	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001645	14.784,86	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2409- 9	AC		001760	11.933,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001605	808,38	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		001889	216,25	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001802	1.140,49	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001803	588,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	47.629,47	Total:		47.629,47	

27/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			001828	70,27	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			001828	4,10	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001804	237,27	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001805	2.648,14	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001828	288,91	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001805	881,89	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074002	001450	21,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095003	001456	18,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001805	19,46	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001828	1.237,97	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001828	231,15	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001805	331,11	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			001828	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001804	92,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001828	186,96	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001828	70,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001805	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001828	21,79	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001828	20,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			001828	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001647	12.501,32	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001606	738,87	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			001828	2.354,55	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 22.285,83 Total: 22.285,83

28/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001829	448,34	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001829	76,61	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001829	400,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001850	3.040,05	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001850	44,50	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001829	30,72	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		001575	8.790,33	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		001586	31.558,47	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001649	13.280,26	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001607	23.324,62	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 80.993,90 Total: 80.993,90

29/03/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001806	289,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001807	279,86	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001830	113,97	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001806	60,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001807	2,80	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001830	5,70	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			001830	400,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001806	220,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001851	9,82	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001806	28,66	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001851	0,36	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001806	294,32	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001807	92,16	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001806		58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		001830		30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	001651		7.313,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	001608		788,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.990,15		Total: 9.990,15					

30/03/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01128	001516	40,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01127	001543	35,20	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001831	964,71	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001831	250,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		001852	29,30	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001831	10,65	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001831	326,14	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001831	25,41	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			001831	306,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			001831	92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001831	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001831	61,44	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			001831	200,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		001928	3.835,96	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		001572	394.521,50	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		001578	25,66	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		001759	3.052,11	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		001657	4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001653	8.174,89	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		001566	810,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001609	36.719,31	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 75,90 Orcamentaria: 453.676,75		Total: 453.752,65					

31/03/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE00019002	001541	192,74	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE00019001	001541	96,37	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01286	001763	2.823,25	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01286	001763	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01267	001763	431,51	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01269	001763	183,97	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01269	001763	13,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01269	001763	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01268	001763	661,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01261	001763	3.121,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01261	001763	89,02	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01261	001763	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01261	001763	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01261	001763	921,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01261	001763	455,19	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01261	001763	33,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01261	001763	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01263	001763	190,81	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01262	001763	167,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01262	001763	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01265	001763	208,16	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01265	001763	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01264	001763	173,58	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01266	001763	3.990,26	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01266	001763	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01266	001763	148,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01266	001763	3.422,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01266	001763	2.595,46	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01266	001763	66,38	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE		-		EO01266	001763	199,13	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01266	001763	22,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01248	001763	167,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01248	001763	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO01248	001763	99,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01247	001763	195,30	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01246	001763	167,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01245	001763	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01282	001763	456,22	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01242	001763	431,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01241	001763	556,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01240	001763	877,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01240	001763	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01288	001763	954,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01288	001763	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01244	001764	6.069,98	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01244	001764	118,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01244	001764	8.517,15	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01244	001764	1.911,26	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01244	001764	615,81	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01244	001764	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO01273	001768	2.906,25	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01284	001765	827,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01284	001765	24,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01284	001765	1.632,98	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01284	001765	34,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01284	001765	389,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01260	001765	343,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01258	001765	399,33	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01258	001765	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01258	001765	34,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01258	001765	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01278	001765	1.228,69	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01278	001765	65,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01278	001765	1.128,52	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01278	001765	650,66	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01253	001765	827,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01253	001765	65,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01253	001765	595,26	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01253	001765	604,03	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01253	001765	42,39	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	1.964,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	32,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	632,73	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	195,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO01251	001765	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	2.519,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	53,52	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	2.092,80	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	102,36	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	1.005,93	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	61,86	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO01277	001765	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01249	001765	521,31	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	1.298,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	1.260,16	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	102,36	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	68,07	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01285	001767	328,27	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	4.394,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	1.419,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	238,84	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	1.442,02	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	166,82	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01259	001767	864,33	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01257	001767	554,19	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	6.622,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	60,02	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	2.357,05	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	3.347,64	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	307,08	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	4.533,54	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	240,88	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	72,25	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01256	001767	486,68	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01255	001767	3.062,49	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	13.869,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	228,62	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	5.519,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	4.594,56	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	580,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	10.035,13	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	61,86	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01254	001767	707,42	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01252	001767	6.059,17	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01250	001767	627,77	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO01243	001769	955,99	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO01243	001769	612,73	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01312	001770	304,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO01312	001770	13,02	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO01312	001770	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO01312	001770	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01313	001770	608,01	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO01313	001770	525,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	5.643,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	2.919,58	
2.01.02.19	DESCONTO FOLHA ACORDO DIVORCIO	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	500,00	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO01315	001770	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01310	001771	4.003,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01310	001771	62,51	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO01310	001771	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01310	001771	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO01305	001771	887,85	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO01305	001771	54,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO01305	001771	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO01305	001771	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO01276	001771	393,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO01276	001771	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	7.992,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	363,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	6.009,88	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	4.563,19	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	622,26	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	120,53	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01275	001772	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	5.206,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	102,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	5.520,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	643,78	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	304,54	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01272	001772	478,18	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01271	001772	715,52	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01271	001772	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01271	001772	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01270	001772	307,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01287	001772	4.397,55	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01287	001772	579,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01301	001772	36,58	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01299	001772	324,19	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01299	001772	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO01299	001772	435,10	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			001808	94,69	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IP TU - Divida Ativa	RO1003		-			001832	1.216,01	
1112500400	IP TU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001808	14,84	
1112500400	IP TU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			001832	128,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01286	001763	305,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO01267	001763	200,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO01268	001763	88,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01261	001763	798,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01263	001763	18,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01262	001763	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01266	001763	483,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01248	001763	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01282	001763	41,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01242	001763	200,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01241	001763	412,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01240	001763	3.179,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO01238	001763	1.256,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01237	001763	37,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01236	001763	1.634,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01244	001764	1.737,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01284	001765	418,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01260	001765	3,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01258	001765	170,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01278	001765	214,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01251	001765	111,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01277	001765	1.754,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01249	001765	79,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01285	001767	664,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01259	001767	2.768,49	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01257	001767	57,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01256	001767	5.136,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01255	001767	57,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01254	001767	9.169,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01252	001767	866,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO01273	001768	4.804,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO01243	001769	430,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01312	001770	100,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01313	001770	107,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01315	001770	1.246,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01310	001771	1.331,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO01305	001771	401,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO01276	001771	165,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01275	001772	3.889,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01272	001772	1.625,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01271	001772	343,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01270	001772	37,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01287	001772	5.920,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01299	001772	18,62	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00830002	001520	11,04	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00831001	001528	26,97	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00830002	001520	14,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00831001	001528	35,96	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00019002	001541	438,04	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00019001	001541	219,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			001853	6.005,65	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			001853	0,30	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001809	559,91	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			001832	48,39	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001809	8,63	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			001832	44,93	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			001832	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			001832	100,00	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		001663	177,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		001664	154,02	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		001665	71,54	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		001666	4,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		001667	24,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		001668	1,02	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		001682	2,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		001686	0,71	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		001687	6,23	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		001705	3,49	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		001709	217,12	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		001710	1.118,18	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		001716	2.076,30	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		001898	943,96	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		001900	7.916,20	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		001698	6,56	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		001735	5.256,99	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		001696	123,03	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		001685	280,86	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		001697	109,55	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		001690	100,76	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		001691	422,17	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		001721	750,51	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		001734	7,19	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		001676	27,10	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		001733	4,50	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		001738	6.897,47	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		001673	22,34	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		001689	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		001699	2,99	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		001679	311,74	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	59- 9	AC		001752	0,11	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		001694	1.232,20	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		001675	43,25	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		001672	1,09	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		001678	250,77	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC		001751	0,03	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		001671	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		001695	156,71	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		001670	285,71	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		001693	49,10	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		001692	5,26	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		001753	4,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		001681	1.423,34	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		001684	0,02	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			001669	6.672,02	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		001674	0,17	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		001677	27,68	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		001688	6,67	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		001683	360,42	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		001711	310,49	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		001736	0,70	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		001739	253,08	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		001703	98,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		001712	0,52	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		001713	19,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		001715	28,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2207- 1	AC		001718	2.946,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		001720	40,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		001722	572,12	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		001728	2.532,27	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		001730	789,96	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		001731	131,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		001732	113,91	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		001740	1.046,92	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		001745	298,32	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		001746	364,88	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		001747	503,04	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		001748	393,75	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		001749	1.832,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		001750	1.765,45	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		001737	0,49	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		001680	75,80	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		001708	967,67	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		001701	3,30	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		001702	0,29	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		001704	49,90	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		001706	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		001707	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		001714	92,31	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		001700	0,15	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		001744	152,11	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		001754	76,39	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		001741	0,22	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		001742	14,03	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		001743	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		001717	18,91	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		001719	10.492,89	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		001724	139,15	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		001725	44,63	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		001727	6.764,44	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		001723	115,10	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		001729	2.319,51	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		001726	2.938,77	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		001655	10.592,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		001610	855,49	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		001662	1.113,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 219.793,79 Orcamentaria: 149.718,68		Total: 369.512,47					
DEDUCOES DE RECEITA									
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001612	-2.559,40	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001614	-6.039,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001616	-6.838,09	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001618	-14.049,41	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		001581	-19.012,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001620	-13.666,38	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001622	-12.193,09	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001624	-9.024,44	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		001569	-108.049,51	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001626	-4.784,74	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		001563	-663,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001628	-7.192,99	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		001585	-58.260,58	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001630	-24.183,41	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001632	-24.962,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001634	-11.838,93	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001636	-11.649,82	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		001571	-23.818,11	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		001577	-4,89	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001638	-8.199,08	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		001565	-133,36	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		001583	-9.972,00	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001640	-7.909,37	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001642	-3.798,04	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001644	-1.889,83	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001646	-2.956,97	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001648	-2.500,26	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		001587	-6.311,69	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001650	-2.656,05	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001652	-1.462,67	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		001573	-78.904,29	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		001579	-5,13	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001654	-1.634,97	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		001567	-162,00	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		001656	-2.118,40	0
Total Liquido:								3.780.544,78	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 264.375,58 Orcamentaria: 4.005.574,94 Total: 4.269.950,52

Deducao FUNDEB: -489.405,74
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.780.544,78

** 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