



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/04/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073003	001920	154,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		2007- 7	AC		002596	9.102,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		001958	4.966,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		002603	3.769,80	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2234- 7	AC		002601	29.400,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	154,00	Orcamentaria:	47.238,11	Total:		47.392,11	
03/04/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002395	190,53	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002424	226,79	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002395	28,89	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002424	14,80	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002394	6.200,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			002424	4.150,64	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002442	88,71	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002395	14,33	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002442	2,38	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002424	588,34	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002424	513,86	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002395	257,54	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002424	183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002424	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002424	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002395	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002424	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			002394	30,72	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		002471	1.584,74	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002253	8.450,95	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC		002468	2.914,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002233	1.027,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	26.749,23	Total:		26.749,23	
04/04/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.46	CONVENIOS CARD	RE		-			002396	48,99	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002396	98,25	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002396	840,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002397	2.594,30	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002425	1.221,52	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002396	68,25	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002397	272,72	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002425	40,04	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002396	1.938,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002443	1.145,21	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002397	21,61	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002443	21,98	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		002397		331,11	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		002425		110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		002425		92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002396		27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002396		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002397		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002425		30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	002225		95.701,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	002255		19.826,46	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	002234		56.130,14	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	48,99	Orcamentaria:	180.573,12	Total:	180.622,11		

05/04/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE00029003	002099	53,09	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO01328	002129	171,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		002398		83,24	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		002426		27,97	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		002398		4,91	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		002426		2,14	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002398		393,58	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002399		112,04	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002426		213,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002399		1,12	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002426		2,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00029003	002099	879,15	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00030003	002122	2.296,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00526002	002128	82,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00811001	001988	1.680,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002444		10,28	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		002399		34,47	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		002398		104,20	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		002399		479,01	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-		002426		8,13	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002398		11,62	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002399		87,87	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002426		9,68	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		002398		10,41	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		002398		765,24	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		002459		2.862,50	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-		002460		10.416,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	002257		9.965,90	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	002235		1.023,17	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-		002398		1.570,75	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	224,69	Orcamentaria:	33.137,90	Total:	33.362,59		

06/04/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00478003	002002	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01360001	002067	51,70	

RECEITA ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002400	1.897,21	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002401	344,38	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002427	1.198,25	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002400	118,39	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002401	9,01	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002427	221,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002400	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002445	152,58	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002400	77,49	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002427	352,06	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002427	36,79	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002400	809,38	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002427	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002400	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002427	30,72	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			002401	741,93	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			002462	18.726,78	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			002461	1.000,00	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		002474	12.332,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002259	7.852,57	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002238	1.013,89	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	123,20	Orçamentaria:	47.628,10	Total:	47.751,30		

10/04/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01297	001971	30,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046003	001994	330,00	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		002504	25.000,00	2023
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002402	125,94	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002403	58,34	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			002428	302,50	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002402	50,34	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002403	9,72	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002428	19,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046003	001994	57,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075003	001996	192,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002446	5,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002428	411,55	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002428	26,15	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		002585	49.490,58	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		002213	582.724,69	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002261	9.323,96	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002203	3.788,42	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002239	55.580,05	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-			002403	1.177,28	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	25.360,80	Orçamentaria:	703.344,23	Total:	728.705,03		

11/04/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			002404	112,82	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002		-			002404	34,05	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002404	2.974,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002429	1.704,26	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002404	9,63	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002429	270,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		002505	1.000,35	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002404	242,95	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002404	5,05	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			002404	31,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002404	8,81	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		002227	175.475,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002263	25.609,25	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		002469	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002240	93.433,44	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	348.007,88	Total:	348.007,88		

12/04/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002430	44,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			002430	2,17	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002405	12.258,10	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002406	1.593,37	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002405	66,92	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002406	93,37	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002406	515,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002447	14,11	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002405	17,20	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002406	45,42	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002447	1,78	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002405	467,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002405	205,50	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002405	257,53	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002406	183,95	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002406	110,37	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002406	73,58	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002406	147,16	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			002430	10,49	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002405	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002406	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002406	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002430	4,84	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002265	27.651,21	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002241	1.613,11	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	45.495,13	Total:	45.495,13		

13/04/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085004	002130	5,89	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085004	002130	0,90	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085003	002130	33,58	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085003	002130	5,16	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085002	002130	19,73	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085002	002130	3,03	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085001	002130	71,98	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085001	002130	11,07	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084002	002131	2,68	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084002	002131	0,41	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084001	002131	6,13	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084001	002131	0,94	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084004	002131	2,10	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084004	002131	0,32	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084003	002131	5,03	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084003	002131	0,77	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002407	183,25	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002431	2.165,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002407	1,83	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002431	275,59	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095002	002132	18,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074003	002136	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE00783001	002033	6.000,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002448	189,39	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002408	537,83	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002431	417,79	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002408	5,38	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002431	147,15	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002408	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002408	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002408	30,72	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		002464	95.840,60	
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		002463	57.288,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002267	14.598,88	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002242	1.711,21	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		002526	2.300,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 169,72 Orcamentaria: 181.984,77 Total: 182.154,49									

14/04/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01198	002139	17,89	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002410	126,16	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002409	495,74	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002410	169,52	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002432	364,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002409	30,00	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002410	1,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002432	13,42	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002409	29.000,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002410	1.270,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002449	10,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002432	229,46	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002432	26,81	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002409	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002410	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002410	30,72	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002432		30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		002432		100,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	002269		20.903,57	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	002243		2.434,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 17,89 Orcamentaria: 55.295,11		Total: 55.313,00					

17/04/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	FEB.70	-		EO01422	001969	12.151,74	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	FEB.70	-		EO01422	001969	3.768,66	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002411	126,16	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002411	169,52	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002433	244,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002411	1,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002433	2,45	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002411	1.270,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002433	860,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002450	832,95	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002450	329,86	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002433	104,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002433	17,14	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002411	331,11	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			002433	110,37	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			002433	257,53	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002433	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002433	73,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002433	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002411	56,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002411	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002433	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002433	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002271	15.059,54	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002244	2.346,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 15.920,40 Orcamentaria: 22.536,83		Total: 38.457,23					

18/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002412	724,16	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002434	198,41	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002412	7,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002434	23,41	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002451	867,10	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-			002434	93,44	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-			002465	4.997,50	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		002229	247.692,13	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002273	63.958,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002245	138.435,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 456.996,51		Total: 456.996,51					

19/04/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO01447	001959	198,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002413	516,66	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002435	1.143,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002435	28,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO01411	002118	13,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00560003	002119	89,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002435	958,21	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002452	1.441,64	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002413	241,79	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002413	11,38	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002414	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002414	30,72	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		002472	25.496,87	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002275	26.712,42	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1118	PIPA	2068- 9	AC		002470	8.297,30	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002246	2.870,10	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	198,00	Orçamentaria:	67.962,80	Total:	68.160,80			

20/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002415	113,59	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002436	79,02	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			002436	1,68	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002415	374,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002436	1.589,51	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002415	17,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002436	194,16	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002416	4.700,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		002453	315,98	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		002506	94,88	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002436	76,81	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002436	29,36	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			002415	25,17	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			002436	5,94	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002436	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002415	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002416	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002436	5,80	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		002215	149.609,35	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		002221	56,36	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		002466	1.500,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002277	21.271,54	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002205	597,22	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002247	15.895,78	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	196.642,82	Total:	196.642,82			

21/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002437	42,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			002437	2,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002437	1.055,88	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002437		54,41	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-		002437		10,57	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		002437		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002437		4,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.201,41		Total:	1.201,41				

24/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002417		121,34	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002438		286,53	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002438		439,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002417		22,02	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002438		6,92	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002438		31,36	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		002438		300,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002454		2.988,81	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		002417		3.860,82	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		002438		2.055,43	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		002417		639,21	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		002438		632,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002438		30,72	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		002467		2.707,02	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	002279		19.475,01	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	002248		1.345,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 34.942,45		Total:	34.942,45				

25/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002418		134,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002439		217,01	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002439		376,79	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002418		17,67	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002439		5,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002439		14,64	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002455		3.886,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		002439		1.111,05	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		002439		143,14	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		002439		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		002439		30,72	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		002439		100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	002219		15.433,51	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	002231		20.047,78	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	002281		18.043,50	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	002249		24.888,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 84.481,93		Total:	84.481,93				

26/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		002420		1.016,89	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		002420		81,17	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		002419		2.080,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	002456		95,20	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002419	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002283	4.194,79	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002250	796,92	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.295,69	Total:		8.295,69	

27/04/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			002440	105,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002421	912,70	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002440	910,05	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002421	22,86	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002440	109,21	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			002440	1.240,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002457	112,20	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002457	0,12	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			002421	253,30	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			002421	118,05	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			002421	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002421	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002440	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			002440	61,44	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-			002440	100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		002220	8.142,44	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		002473	10.127,09	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002285	7.503,71	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002251	775,36	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	30.662,26	Total:		30.662,26	

28/04/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01592	002085	338,44	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01593	002085	819,84	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01593	002085	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01593	002085	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	4.841,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	102,90	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	5.520,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	1.220,59	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	561,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	288,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO01594	002085	498,67	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	7.860,36	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	363,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	6.009,88	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	4.562,99	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	213,96	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO01598	002085	246,90	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01599	002085	4.363,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01603	002085	107,02	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01604	002085	700,87	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO01604	002085	54,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01604	002085	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO01604	002085	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO01607	002085	277,32	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO01607	002085	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO01607	002085	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01606	002086	304,41	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO01606	002086	13,02	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO01606	002086	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO01606	002086	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01595	002086	5.539,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO01595	002086	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO01595	002086	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO01595	002086	2.919,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO01595	002086	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO01605	002086	494,10	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO01600	002087	2.777,66	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO01597	002088	3.750,57	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO01597	002088	62,51	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO01597	002088	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO01597	002088	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO01601	002088	714,69	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO01601	002088	979,67	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01608	002089	540,85	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	2.897,15	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	1.896,13	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01609	002089	1.618,66	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	1.831,09	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	24,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	632,73	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	195,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO01611	002089	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	1.120,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	92,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	791,93	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	988,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	42,39	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO01613	002089	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01615	002089	1.137,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01615	002089	65,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01615	002089	545,05	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01615	002089	334,34	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01618	002089	441,25	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01618	002089	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01618	002089	26,04	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01618	002089	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01620	002089	343,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01621	002089	827,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01621	002089	24,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01621	002089	1.632,98	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO01621	002089	26,04	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01610	002091	791,48	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01612	002091	6.268,08	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01614	002091	3.019,52	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	6.479,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	61,09	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	2.357,05	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	3.347,64	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	234,36	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	4.533,54	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	562,32	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	57,10	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01616	002091	505,44	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01617	002091	599,50	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	4.375,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	26,04	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	649,80	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	1.442,02	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01619	002091	1.223,03	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	1.298,10	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	1.594,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	78,12	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	72,98	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01622	002091	401,27	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	13.981,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	229,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	5.519,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	4.774,40	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	442,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	9.798,30	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	789,02	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01623	002091	706,32	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO01586	002093	499,86	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01581	002096	859,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO01581	002096	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01582	002096	877,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01582	002096	1.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01583	002096	556,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01584	002096	633,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01585	002096	445,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01588	002096	97,65	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01589	002096	167,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01590	002096	234,36	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01591	002096	167,38	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01591	002096	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO01591	002096	99,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01624	002096	4.066,77	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01624	002096	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01624	002096	148,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01624	002096	3.622,30	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01624	002096	2.595,43	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01624	002096	66,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01624	002096	49,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01625	002096	13,41	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01626	002096	208,16	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01626	002096	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01627	002096	167,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01627	002096	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01628	002096	190,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01629	002096	3.213,69	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01629	002096	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01630	002096	3.323,08	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01630	002096	89,02	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO01630	002096	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01630	002096	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01630	002096	921,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01630	002096	504,49	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01630	002096	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO01630	002096	127,63	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO01630	002096	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01631	002096	431,51	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01632	002096	742,95	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO01633	002096	183,97	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO01633	002096	13,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO01633	002096	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01587	002097	6.615,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01587	002097	118,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01587	002097	8.586,45	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01587	002097	1.911,26	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01587	002097	529,51	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01587	002097	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01634	002098	97,65	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		EO01550	002165	13,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01573	002183	47,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073004	002187	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01572	002195	59,07	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002422	143,34	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002423	464,42	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			002441	2.092,86	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002422	1,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002423	11,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			002441	230,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01592	002085	37,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01593	002085	443,14	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01594	002085	1.465,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01598	002085	4.403,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01599	002085	6.060,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01604	002085	164,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01606	002086	100,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01595	002086	1.147,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO01605	002086	107,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO01600	002087	4.575,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO01597	002088	1.182,17	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO01601	002088	627,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01608	002089	79,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01609	002089	2.116,10	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01611	002089	62,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01613	002089	2,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01615	002089	196,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01618	002089	210,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01620	002089	3,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01621	002089	418,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01612	002091	866,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01614	002091	57,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01616	002091	4.748,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01617	002091	57,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01619	002091	2.832,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01622	002091	664,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01623	002091	9.419,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO01586	002093	239,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01578	002096	1.634,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01579	002096	37,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO01580	002096	1.256,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01582	002096	3.179,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01583	002096	412,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01584	002096	489,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01589	002096	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01591	002096	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01624	002096	395,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01627	002096	0,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01628	002096	18,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01629	002096	406,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01630	002096	1.131,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO01631	002096	200,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO01632	002096	149,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01587	002097	2.242,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075004	002185	192,66	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073004	002187	57,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00830004	002554	27,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			002458	545,37	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00830004	002554	36,96	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			002458	0,16	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		002217	472.556,41	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		002223	175,16	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		002289	4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		002287	8.534,60	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002207	745,77	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		002252	43.873,69	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	219.271,60	Orcamentaria:	587.746,07	Total:	807.017,67		

30/04/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		002293	911,36	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		002294	3,16	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		002295	9,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		002296	0,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		002310	1,90	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		002313	0,57	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		002314	4,93	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		002321	35,58	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		002322	3.843,02	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		002334	2,77	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		002338	165,98	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		002339	291,43	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		002345	1.016,23	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC		002383	185,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		002540	741,09	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		002549	2.620,67	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		002327	5,20	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		002366	5.346,40	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		002325	218,63	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		002312	269,88	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		002326	86,68	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		002317	71,54	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		002318	386,48	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		002350	594,04	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		002365	5,70	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		002304	21,43	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		002364	3,71	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		002369	5.743,97	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2192- 8	AC		002387	0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		002301	6,98	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		002316	0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		002328	2,36	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		002307	246,68	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2059- 1	AC		002385	0,09	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		002323	1.025,75	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		002303	34,18	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		002300	0,86	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		002306	266,36	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC		002382	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		002299	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		002324	126,52	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		002298	225,67	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		002320	38,85	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		002319	4,14	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		002386	5,66	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		002309	1.122,13	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			002297	5.155,12	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		002302	0,12	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		002305	21,90	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		002315	5,28	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		002384	1.724,36	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		002311	284,80	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		002340	126,69	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		002367	0,55	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		002370	199,91	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		002332	77,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		002341	0,41	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		002342	15,42	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		002344	22,25	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2207- 1	AC		002347	2.327,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		002349	31,63	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		002351	451,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		002357	1.954,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		002359	623,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		002360	103,47	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		002361	89,97	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		002362	803,72	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		002363	1.381,15	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		002371	890,93	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		002376	218,64	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		002377	288,10	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		002378	396,82	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		002379	311,02	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		002380	965,95	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		002381	1.394,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		002604	242,56	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		002368	0,39	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		002308	59,97	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		002337	1.100,37	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		002330	22,76	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		002331	0,23	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		002333	39,49	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		002335	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		002336	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		002343	73,04	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		002329	0,12	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		002375	120,14	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		002388	60,25	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		002372	0,17	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		002373	10,92	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		002374	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		002346	14,94	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		002348	8.288,29	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		002353	109,91	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		002354	35,25	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		002356	5.224,67	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		002352	91,08	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		002358	1.832,23	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		002355	2.321,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 65.209,07		Total: 65.209,07			
DEDUCOES DE RECEITA									
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002254	-1.690,18	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		002226	-19.140,36	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002256	-3.065,29	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002258	-1.993,18	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002260	-1.570,51	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		002214	-116.544,93	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002262	-1.864,78	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002204	-757,68	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		002228	-35.095,14	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002264	-5.121,85	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002266	-5.530,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002268	-2.919,77	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002270	-4.180,71	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002272	-3.011,90	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		002230	-49.538,42	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002274	-12.791,62	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002276	-5.342,48	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		002216	-29.921,86	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		002222	-11,27	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002278	-4.254,30	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002206	-119,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002280	-3.894,99	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		002232	-4.009,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002282	-3.608,70	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002284	-838,95	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002286	-1.500,74	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		002218	-94.511,27	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		002224	-35,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		002288	-1.706,92	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002208	-149,15	0
							Total Liquido:	3.072.899,50	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 261.489,29 Orcamentaria: 3.226.131,42 Total: 3.487.620,71

Deducao FUNDEB: -414.721,21
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.072.899,50

** 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