



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/05/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2235- 5	AC	003666	25.503,04	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.503,04	Total:	25.503,04	
02/05/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003323	600,64	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003361	544,64	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003323	12,81	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003361	145,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		003382	180,73	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		003321	13,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		003382	0,14	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		003323	102,45	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		003321	147,16	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		003323	257,53	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		003361	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		003321	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		003323	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		003361	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003323	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003321	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003361	30,72	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		003484	19.935,68	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	003653	966,63	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	003654	762,51	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	003655	3.417,69	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003181	9.968,84	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2233- 9	AC	003667	40.000,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003157	822,78	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	002994	65,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	78.347,27	Total:	78.347,27	
03/05/2023								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00478004 002720	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01548 002912	33,42	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01546 002913	19,45	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01545 002917	88,71	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01547 002918	76,38	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003362	129,48	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003362	3,12	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		003383	1.073,39	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		003383	279,14	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		003362	110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		003362	92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003362	30,72	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	003656	4.134,27	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	003657	612,73	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		003009	114.274,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003183	24.168,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003156	64.946,14	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	289,46	Orcamentaria:	209.854,79	Total:		210.144,25	

04/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003324	189,81	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003325	188,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003363	147,92	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003324	227,06	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003363	808,31	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003324	33,41	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003363	76,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			003363	2.827,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003324	140,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003384	77,33	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003324	10,57	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003363	330,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003363	8,63	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003324	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003324	56,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003325	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003363	27,59	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003324	52,21	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003325	49,42	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003363	38,98	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			003485	18.726,78	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		003649	2.800,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		003650	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003185	7.027,14	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-			003641	24.098,07	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-			003642	69.464,20	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003158	947,96	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		002993	250,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	131.579,67	Total:		131.579,67	

05/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO01682	002845	110,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	SAUDE	-		SE00029004	002929	53,09	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003327	2.099,40	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003364	550,44	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003326	79,53	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003364	629,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003326	14,42	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003364	32,05	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003327	26.000,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE01670001	002846	49,47	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00030004	002927	1.498,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00029004	002929	879,15	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010	EMSAIN	-		SE01670001	002846	65,96	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003385	336,23	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003385	120,08	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003326	104,20	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003364	744,58	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003364	516,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003327	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003327	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003364	137,94	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003327	620,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003364	129,02	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	VIGSAN	-			003486	1.000,00	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			003487	9.895,20	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003187	11.319,94	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003159	893,46	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 163,09 Orçamentaria: 57.801,87 Total: 57.964,96

08/05/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

RE - SE01648001 002722 28,60

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003365	576,27	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003366	28,88	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003328	147,18	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003365	453,39	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003328	6,97	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003365	7,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003366	515,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003366	82,76	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003366	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003365	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003365	82,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003366	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003366	4,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003365	105,87	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	VIGSAN	-			003489	2.862,50	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			003488	520,80	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		003645	489,60	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		003646	4.590,00	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		003647	4.603,20	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		003648	2.649,60	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003189	3.479,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003160	1.063,03	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 28,60 Orçamentaria: 22.506,71 Total: 22.535,31

09/05/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

RE - SE00046004 002743 330,00

2.01.02.18 INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

RE - EO01647 002751 73,70

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003329	6.652,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003330	846,14	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003329	5,38	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003330	135,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046004	002743	57,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003386	202,21	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		003011	51.390,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003191	14.924,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003161	32.307,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	403,70	Orcamentaria:	106.521,92	Total:		106.925,62	

10/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084007	002905	25,83	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084007	002905	3,97	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084006	002905	14,43	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084006	002905	2,22	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084008	002905	20,50	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084008	002905	3,15	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085006	002906	12,78	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085006	002906	1,97	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085007	002906	24,08	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085007	002906	3,70	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085005	002906	39,83	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085005	002906	6,13	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		002992	25.000,00	2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			003367	870,36	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003331	194,52	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003332	424,41	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003367	804,78	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003331	14,86	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003332	62,69	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003367	250,44	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003367	1.602,03	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074004	002920	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003387	47,12	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003387	0,60	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003331	220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003331	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003367	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003367	165,53	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003367	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003367	199,62	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		2007- 7	AC		003778	3.618,82	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		002997	788.885,49	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		003005	155,67	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003193	17.398,06	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002982	3.148,35	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		003663	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003162	73.824,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	25.158,59	Orcamentaria:	939.197,35	Total:		964.355,94	

11/05/2023



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	BLATB	-		EO01745	002907	8.300,49	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	BLATB	-		EO01745	002907	3.768,66	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003368	238,11	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003334	553,61	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003368	765,37	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003334	40,17	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003368	201,03	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003368	16,06	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003333	970,24	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003368	740,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003388	44,68	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003368	433,70	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003368	84,16	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			003333	147,16	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			003334	6.763,90	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003333	183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003333	73,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003334	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003334	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003333	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003334	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003368	60,02	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003368	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003368	34,61	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		003490	6.000,00	
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		003491	58.080,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003195	10.219,67	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003163	1.302,87	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 12.069,15 Orçamentaria: 87.370,09 Total: 99.439,24									

12/05/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003335	231,98	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003336	241,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003369	980,10	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003335	276,80	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003369	170,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003335	57,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003369	46,21	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003335	16.479,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003389	25,10	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003335	14,82	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003389	0,72	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003369	45,16	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003369	31,88	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003335	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003336	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003335	56,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003335	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003336	60,02	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003336		61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003369		165,53	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		003336		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003335		65,67	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003369		144,14	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	003492		71.121,09	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	003493		8.766,51	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003197		14.776,09	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003164		1.133,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 115.340,96	Total: 115.340,96						

15/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003337		81,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003370		1.490,05	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		003337		3,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003337		138,50	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003370		197,99	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003337		14,02	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003370		32,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003390		5,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003337		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003370		220,70	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003337		20,29	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003370		219,69	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	003495		9.953,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	PAFARM	-		003494		4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003199		10.226,19	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003165		1.303,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 28.908,95	Total: 28.908,95						

16/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003371		307,20	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003338		644,32	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003371		197,26	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003338		73,66	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003371		4,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003391		5,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003371		55,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003371		75,10	
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Di	RO1095	PDDE	73- 4	AC	003643		2.130,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	003013		301.536,71	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003201		44.017,24	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC	003664		5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003166		160.514,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 515.189,92	Total: 515.189,92						

17/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003340		240,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003372		199,58	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003372	82,77	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003372	35,59	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003339	967,62	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003392	34,94	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003339	325,80	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003339	106,60	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003340	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003340	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003372	27,59	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003340	57,26	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003372	42,36	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003203	25.839,08	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003167	2.903,86	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	30.949,30	Total:	30.949,30		

18/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003341	721,43	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003373	2.947,17	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003341	150,17	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003342	2.761,18	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003373	599,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003341	5,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003342	102,48	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003373	46,72	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003342	766,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003393	357,17	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003393	12,30	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003341	147,87	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003342	76,81	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003373	209,59	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003341	145,29	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003342	34,67	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003373	7,52	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			003373	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003373	183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003373	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003341	82,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003342	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003373	639,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003373	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003341	104,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003373	626,68	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		003652	24.032,71	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003205	21.864,44	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003168	2.779,18	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	59.760,33	Total:	59.760,33		

19/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003344	837,34	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003374	2.467,82	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003343	660,35	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003343	24,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO01776	002952	21,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00560004	002953	80,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003394	646,48	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003343	241,79	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003343	11,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003344	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003374	413,82	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003374	61,44	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003374	200,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003344	205,65	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003374	548,58	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		002999	155.860,82	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		003007	149,14	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		003658	381,37	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003207	21.309,95	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002984	890,58	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003172	17.128,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	202.196,46	Total:	202.196,46		

20/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		003783	44.229,47	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	44.229,47	Total:	44.229,47		

22/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003345	113,11	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003346	614,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003375	9.082,76	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			003346	34,05	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			003375	2,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003345	303,72	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003375	146,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003345	4,31	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003375	11,81	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		002991	92,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003395	35,68	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003346	49,02	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003345	2.331,53	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003345	32,99	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003346	478,27	
1121010104	Taxa Func. de Estabelecim	RO1017		-			003346	75,05	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003375	220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003345	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003346	148,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003375	1.150,47	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003375	61,44	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003375	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003345	28,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003346	31,04	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003375		1.942,71	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003209		19.390,03	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003173		2.322,38	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1140	EMGEES	2230- 4	AC	003672		500.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 538.830,98		Total: 538.830,98					

23/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	RECORD	-		EO01808	002559	27,22	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO01043	002559	7,43	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003347		1.131,98	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003348		1.017,81	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003376		4.783,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		003376		2,17	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003347		111,96	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003376		626,12	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003347		28,56	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003376		101,35	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		003396		4.279,18	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		003376		14,82	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		003396		10,56	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		003376		147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003347		110,35	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003348		82,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003376		830,54	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003347		242,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003376		854,65	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		003498		2.589,92	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	003015		19.958,34	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003211		10.834,19	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003174		27.584,25	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	003417		25,00	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		-		003779		482,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 34,65 Orcamentaria: 75.849,68		Total: 75.884,33					

24/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003349		2.430,44	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003350		1.457,62	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		003377		7.098,79	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003349		134,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		003377		1.283,15	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003349		17,68	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		003377		114,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	003397		1.082,88	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		003377		598,19	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		003377		71,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003349		134,55	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003350		137,94	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003377		1.035,28	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003349		481,63	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003350	402,39	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003377	1.394,81	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003213	10.897,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003175	728,37	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 29.501,23		Total: 29.501,23					

25/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003351	388,29	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003352	2.330,77	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003378	4.819,71	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003351	354,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003351	12,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003398	7.595,34	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003351	543,98	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003378	512,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003351	154,17	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003378	71,50	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003352	122,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003351	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003352	166,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003378	611,78	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003351	65,91	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003352	423,35	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003378	1.114,28	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003215	9.623,92	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003176	620,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 29.587,44		Total: 29.587,44					

26/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084012	002879	50,62	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084012	002879	7,78	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084010	002879	14,20	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084010	002879	2,18	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084009	002879	14,99	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084009	002879	2,30	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084005	002879	50,21	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084005	002879	7,73	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084011	002879	23,42	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084011	002879	3,60	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085010	002880	15,18	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085010	002880	2,33	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085012	002880	12,69	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085012	002880	1,95	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085009	002880	29,73	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085009	002880	4,57	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085008	002880	16,13	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085008	002880	2,48	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003353	163,91	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003354	719,61	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			003379	8.382,72	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003354	1.783,07	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003379	702,71	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003354	296,73	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003379	43,50	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003354	2.120,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095004	002851	18,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003402	74,06	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003402	0,40	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003379	270,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003379	48,90	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003379	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003353	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003353	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003354	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003354	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003379	1.164,99	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003379	61,44	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003353	100,00	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003379	200,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003354	273,31	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003379	2.065,89	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4 AC			003003	16.355,22	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0 AC			003217	7.139,76	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC			003177	634,84	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1140	EMGEES	2230- 4 AC			003673	100.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	262,09	Orçamentaria:	142.821,61	Total:	143.083,70			

29/05/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			003355	132,69	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			003356	133,85	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			003380	5.694,25	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002		-			003380	9,82	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-			003380	964,55	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003380	90,65	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			003380	1.656,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003380	367,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003399	24,84	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003380	48,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003399	0,32	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003355	538,67	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003380	129,54	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003355	197,69	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003380	88,00	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			003380	183,95	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003355	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003355	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003356	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003380	720,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003380	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			003355	100,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003356	18,74	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003380	938,08	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	-			003499	2.000,00	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			003500	7,20	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			003501	136,80	
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Di	RO1095	PDDE	73- 4	AC		003644	2.130,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		003651	5.401,48	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003219	10.321,91	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2224- 1	AC		003665	4.600,02	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003178	568,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	37.322,15	Total:	37.322,15		

30/05/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003357	502,05	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003358	35,87	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003381	1.873,61	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003381	960,96	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003381	44,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075005	002787	192,66	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021001	002977	59,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021001	002977	78,69	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		003400	10,10	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003358	330,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003358	8,63	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			003381	30,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003357	55,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003358	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			003381	313,15	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003357	26,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003358	7,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			003381	482,12	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			003381	61,44	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		003001	394.682,87	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		003004	6.896,91	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		003659	762,51	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		003660	612,73	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		003225	4.212,19	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		003017	103.468,48	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003221	8.859,21	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		002986	560,48	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003179	92.427,73	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	617.560,22	Total:	617.560,22		

31/05/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073005	002973	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02031	003045	787,75	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02031	003045	55,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02031	003045	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02031	003045	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02032	003045	7.491,57	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02032	003045	335,33	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02032	003045	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02032	003045	4.349,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02032	003045	4.675,97	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO02032	003045	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO02032	003045	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02032	003045	61,86	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	BLATB	-		EO02032	003045	246,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02025	003045	798,60	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02028	003046	5.750,67	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO02028	003046	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO02028	003046	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO02028	003046	3.511,91	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO02028	003046	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02027	003046	603,68	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02026	003046	307,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO02026	003046	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO02026	003046	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO02026	003046	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02033	003051	515,16	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO1994	003050	2.777,41	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO1996	003051	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO1996	003051	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO1996	003051	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO1995	003051	8.378,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO1995	003051	62,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO1995	003051	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO1995	003051	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	4.665,46	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	5.520,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	1.016,76	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	561,10	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO1993	003051	496,21	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO1992	003051	883,02	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO1992	003051	20,77	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO1992	003051	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO1992	003051	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO1992	003051	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO1991	003051	466,95	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO1972	003052	1.780,02	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO1972	003052	14,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO1972	003052	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO1972	003052	632,73	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO1972	003052	195,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO1973	003052	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO1976	003052	1.247,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO1976	003052	93,66	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO1976	003052	791,93	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01976	003052	988,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO01976	003052	42,39	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	ENSINO	-		EO01976	003052	475,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO01979	003052	1.163,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO01979	003052	66,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO01979	003052	545,05	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO01979	003052	334,34	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02013	003052	541,66	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	2.886,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	1.896,13	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02015	003052	1.618,66	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02016	003052	420,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02016	003052	648,50	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02016	003052	26,04	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02016	003052	452,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02017	003052	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02019	003052	309,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02019	003052	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02019	003052	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01971	003054	889,78	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01974	003054	6.544,94	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	14.260,39	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	230,41	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	5.519,64	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	4.874,39	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	442,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	10.064,33	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	625,17	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01977	003054	499,82	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01978	003054	3.032,47	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	5.243,51	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	61,09	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	3.347,64	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	3.833,81	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	553,13	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	61,86	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01983	003054	431,26	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01984	003054	896,42	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	4.697,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	724,77	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO01988	003054	1.334,17	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	1.794,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	104,16	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	428,04	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02020	003054	258,28	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO01965	003055	589,64	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01961	003056	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01961	003056	2.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01962	003056	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01963	003056	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01964	003056	395,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01967	003056	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01968	003056	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01969	003056	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01970	003056	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01970	003056	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO01970	003056	99,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01997	003056	4.216,91	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01997	003056	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01997	003056	133,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01997	003056	4.033,09	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01997	003056	2.812,34	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01997	003056	66,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO01997	003056	29,33	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01998	003056	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01998	003056	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02000	003056	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02000	003056	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02001	003056	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02004	003056	3.121,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02004	003056	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02005	003056	2.850,84	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02005	003056	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02005	003056	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02005	003056	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02005	003056	921,94	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02005	003056	484,40	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02005	003056	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO02005	003056	68,34	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02005	003056	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02006	003056	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02008	003056	706,31	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02010	003056	134,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02010	003056	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02010	003056	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02011	003056	871,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02011	003056	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01966	003121	6.720,32	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO01966	003121	118,63	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO01966	003121	9.422,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO01966	003121	2.153,83	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO01966	003121	466,94	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO01966	003121	33,19	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		003418	25.000,00	2023
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003359	481,10	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			003360	213,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003359	177,27	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			003360	5.026,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003359	11,31	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			003360	772,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02031	003045	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO02032	003045	3.196,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02025	003045	753,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02028	003046	652,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02027	003046	34,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02026	003046	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO01994	003050	4.679,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02033	003051	297,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01995	003051	7.114,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01993	003051	908,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01992	003051	279,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO01991	003051	0,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01972	003052	19,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO01979	003052	179,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02013	003052	1,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02015	003052	2.023,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02016	003052	174,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02019	003052	43,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01974	003054	597,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01977	003054	9.731,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01978	003054	27,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01983	003054	3.573,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01984	003054	128,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO01988	003054	2.903,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02020	003054	930,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO01965	003055	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01958	003056	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO01960	003056	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01961	003056	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01962	003056	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01963	003056	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01997	003056	157,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02004	003056	36,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02005	003056	664,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02006	003056	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02008	003056	62,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO01966	003121	1.651,19	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073005	002973	41,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			003401	205,74	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			003401	105,94	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			003360	375,44	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			003360	73,23	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003359		32,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		003360		55,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003359		85,31	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		003360		27,76	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC	003445		845,97	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC	003446		2.589,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC	003529		40,53	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC	003528		73,25	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC	003530		3,90	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC	003531		10,26	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC	003532		0,99	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC	003546		13,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC	003549		0,69	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC	003550		6,06	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC	003560		3.880,46	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC	003572		3,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC	003576		24,73	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC	003577		264,37	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC	003584		47,44	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC	003629		292,99	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC	003565		6,38	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC	003612		6.140,87	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC	003563		286,49	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC	003548		254,26	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC	003564		103,63	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC	003554		83,15	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC	003555		56,01	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC	003556		554,87	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC	003590		725,10	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC	003611		7,00	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC	003540		26,38	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC	003610		4,58	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC	003615		6.889,09	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2192- 8	AC	003632		0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC	003537		8,62	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2053- 0	AC	003566		2,91	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC	003543		303,45	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	-		003553		0,03	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2059- 1	AC	003631		0,10	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC	003559		1.370,25	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC	003539		53,52	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC	003536		1,06	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC	003542		276,86	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC	003628		0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC	003535		0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC	003562		35,97	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC	003534		278,87	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC	003558		46,45	
1321010116	Remuneracao de Depositos	RO1047	CONVED	2085- 9	AC	003575		1.545,31	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC	003557		5,11	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC	003545		1.234,35	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2067- 0	AC	003568		16,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		003578	0,02	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			003533	6.985,73	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		003538	0,16	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		003541	26,94	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		003552	6,50	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		003630	2.299,85	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		003547	351,62	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		003579	110,90	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		003613	0,68	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		003616	223,66	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		003570	95,90	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		003580	0,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		003581	19,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		003583	27,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2207- 1	AC		003586	2.633,43	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		003588	490,36	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		003589	39,09	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		003591	557,66	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		003598	2.047,40	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		003600	760,02	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		003601	131,58	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		003602	111,19	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		003603	1.282,14	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		003604	984,41	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		003605	1.682,34	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		003607	326,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		003608	299,74	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		003609	227,83	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		003617	1.094,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		003622	267,40	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		003623	350,98	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		003625	384,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		003626	929,15	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		003627	1.723,22	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		003614	0,48	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		003544	71,70	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		003569	0,29	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		003571	48,57	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		003573	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		003574	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		003582	87,37	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		003567	0,15	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		003621	148,46	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC		003633	74,00	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		003618	0,22	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		003619	13,49	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		003620	0,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		003585	18,46	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		003587	10.241,94	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		003594	135,82	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		003595	43,56	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		003597	6.335,79	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		003593	108,89	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		003599	2.264,23	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		003596	2.868,48	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC		003606	1.332,97	
1721510100	Cota-Parte do IPVVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003223	8.441,28	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003180	704,47	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 247.399,69 Orcamentaria: 142.683,17 Total: 390.082,86

DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003182	-1.993,76	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003010	-22.854,97	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003184	-4.833,67	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003186	-1.405,42	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003188	-2.263,98	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003190	-695,86	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003012	-10.278,14	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003192	-2.984,82	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		002998	-157.777,09	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		003006	-31,13	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003194	-3.479,61	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002983	-629,67	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003196	-2.043,93	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003198	-2.955,21	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003200	-2.045,23	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003014	-60.307,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003202	-8.803,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003204	-5.167,81	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003206	-4.372,88	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		003000	-31.172,16	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		003008	-29,82	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003208	-4.261,99	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002985	-178,12	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003210	-3.877,99	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003016	-3.991,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003212	-2.166,83	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003214	-2.179,42	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003216	-1.924,78	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003218	-1.427,95	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003220	-2.064,37	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		003002	-78.936,56	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003018	-20.693,69	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003222	-1.771,84	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		002987	-112,10	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003224	-1.688,25	0

Total Liquido: 4.103.822,12

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 285.809,02 Orcamentaria: 4.269.414,58 Total: 4.555.223,60

Deducao FUNDEB: -451.401,48
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 4.103.822,12

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
----- 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