



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2023									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01928	002966	19,45	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01929	002967	29,17	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004350	519,79	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004352	213,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004350	724,14	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004352	5.026,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004350	213,40	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004352	772,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004483	9,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004483	292,87	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004483	0,52	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004350	461,17	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004352	375,44	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004350	274,35	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004352	73,23	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004350	32,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004352	55,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004350	107,51	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004352	27,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003848	8.294,58	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC		004513	2.814,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003833	784,67	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 48,62	Orçamentaria: 21.074,06	Total: 21.122,68						

02/06/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004353	1.712,12	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004354	459,77	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004429	2.901,65	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004436	4.404,92	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004353	3.379,88	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004429	1.469,55	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004436	250,97	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004436	2.730,93	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004353	1.324,53	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004429	336,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004436	15,42	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004436	653,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			004429	3.001,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004484	1.162,22	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004353	33,91	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004429	15,08	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004484	144,06	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004353	3.042,90	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004354	242,95	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004429	908,86	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004436	152,45	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004436	1.644,18	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004353		419,70	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004354		17,46	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004429		291,94	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004436		82,34	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004436		42,14	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		004353		331,11	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-		004353		342,88	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004429		220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004436		30,73	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004353		194,57	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004354		87,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004429		438,02	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004429		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004436		591,93	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004354		5,10	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004429		827,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004436		706,56	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003850		9.055,15	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003834		677,77	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 44.381,59 Total: 44.381,59

05/06/2023

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO02089	003142	123,20	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004355		389,60	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004365		153,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095005	003131	18,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899001	003140	74,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004485		9,60	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004485		0,80	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004355		55,17	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004365		4,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004355		103,63	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004365		37,00	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		004515		18.726,78	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		004516		1.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	004549		7.643,44	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003852		7.433,41	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003835		644,74	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 123,20 Orçamentaria: 36.295,11 Total: 36.418,31

06/06/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004367		4.223,61	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004370		4.286,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004441		5.522,27	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004370		52,15	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004441		563,31	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004370		5,25	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004441		49,97	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004441		32,63	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004441		19,43	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004441		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004367		248,29	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004370		207,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004441		936,06	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		004441		3.533,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004367		903,17	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004370		845,82	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004441		1.137,43	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC	004502		7.239,60	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	003823		38.997,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003854		7.218,47	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003836		25.943,26	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	004268		150,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	102.146,80	Total:	102.146,80		

07/06/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02093	003226	19,45	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004373		508,49	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004447		2.469,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004508		7.510,29	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004373		178,33	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004447		208,72	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004508		1.867,28	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004373		5,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004447		18,35	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004508		206,79	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004373		990,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004373		104,19	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004447		156,23	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004447		2,18	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004373		60,02	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004373		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004447		498,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004447		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004508		1.516,86	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		004447		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004373		97,03	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004447		486,56	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004508		1.602,87	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC	004503		5.092,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003857		6.895,08	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003837		679,28	
199992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1126		56- 4	AC	004693		30,72	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	19,45	Orçamentaria:	31.346,56	Total:	31.366,01		

09/06/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02002	003252	24,29	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046005	003255	330,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO01999	003262	91,96	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004376	1.313,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004381	1.288,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004376	399,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004381	381,37	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004376	14,52	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004376	20,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004381	10,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046005	003255	41,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004486	15,28	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			004376	183,95	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			004376	73,58	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			004376	220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004376	142,78	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004376	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004381	137,94	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004376	374,52	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004381	254,43	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			004381	2.629,87	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		003813	549.343,95	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		003819	73,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003859	7.516,91	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		003829	3.869,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003838	52.239,51	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 446,25 Orcamentaria: 620.577,09 Total: 621.023,34									

10/06/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		004509	49.455,73	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 49.455,73 Total: 49.455,73									

12/06/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700001	003410	71,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004382	1.297,30	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004385	3.415,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004452	7.076,68	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004382	147,18	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004385	78,80	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004382	6,97	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004382	7,71	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004385	4,42	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004382	10.850,48	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004452	1.370,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		004351	4.227,93	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004487	1.772,00	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			004452	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004382	147,62	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004382	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004385	60,02	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004452		918,15	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004452		61,44	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		004452		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004382		299,38	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004385		152,23	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004452		1.231,73	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003861		5.251,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004541		646,46	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	004269		26,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	71,50	Orçamentaria:	39.211,04	Total:	39.282,54		

13/06/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004387		13.290,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004391		2.142,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004453		7.371,32	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004387		79,51	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004453		689,62	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004387		14,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004453		80,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004488		212,37	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004453		262,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004453		42,55	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		004387		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004387		64,86	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004391		280,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004453		1.231,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004453		30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		004453		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004387		62,50	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004391		297,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004453		1.604,72	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	004517		72.726,09	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	004518		9.448,62	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	004519		6.000,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC	004520		58.080,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-		004521		4.997,50	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	003825		296.971,29	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003863		11.175,49	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003839		155.353,41	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	642.641,99	Total:	642.641,99		

14/06/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004392		1.793,97	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004393		1.789,09	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004456		6.190,47	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004392		256,07	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004392		145,29	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004489		184,73	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004392		325,80	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004392		106,60	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-		004393		229,47	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004392		129,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004393		142,78	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004456		1.197,42	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004392		204,95	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004456		1.321,33	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-		004456		174,00	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		004524		2.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-		004522		10.032,00	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-		004523		528,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003865		6.836,13	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC	004507		47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003840		510,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	82.055,74	Total:	82.055,74			

15/06/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO02232	003482	6.970,24	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO02232	003482	3.948,12	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004394		2.078,72	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004395		1.803,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004461		11.465,34	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004463		8.635,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004463		577,89	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004394		276,80	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004461		651,59	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004463		1.375,90	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004394		57,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004463		339,72	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004461		153,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004490		188,54	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004461		756,70	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004463		209,59	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004461		143,08	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		004463		183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004395		110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004394		175,21	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004395		230,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004395		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004461		1.752,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004461		27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004463		1.297,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004394		357,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004395		421,48	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004461		2.597,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004461		33,38	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004463		2.010,86	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-		004394		16,69	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003867		2.716,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003841		539,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	10.918,36	Orcamentaria:	41.213,90	Total:	52.132,26			



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
16/06/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02196	003505	25,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02059	003505	27,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004396	352,86	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004397	885,99	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004397	644,32	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004397	73,66	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02180	003519	18,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02216	003526	69,30	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004491	382,46	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004396	60,01	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004397	220,70	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004396	84,21	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004397	102,43	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		004525	12.406,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003869	11.647,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003842	561,10	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	52,80	Orcamentaria:	27.508,43	Total:			27.561,23	

17/06/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004467	4.322,33	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004469	4.694,83	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004469	1.090,94	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004467	168,60	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004469	206,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004467	7,45	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004469	36,50	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			004469	1.600,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004469	848,20	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004467	288,57	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004467	20,91	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			004467	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004467	649,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004469	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004469	819,41	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004467	704,34	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004469	26,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.542,07	Total:			15.542,07	

19/06/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004398	470,21	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004399	901,49	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004399	167,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004399	50,83	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		004492	130,48	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004398	55,17	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004399	55,18	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004399		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004398		92,07	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004399		414,69	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		004399		100,00	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC	004505		27.085,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003871		7.628,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003843		482,29	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	37.664,84	Total:		37.664,84	

20/06/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004407		1.740,03	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004408		7,86	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004408		200,58	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004408		40,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074005	003670	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	004270		90,67	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004493		311,02	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004407		115,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004408		27,59	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004407		190,25	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004408		9,88	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	003815		317.319,14	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	003821		8,92	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	003817		16.462,49	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	003827		75.742,31	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003874		6.126,56	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	003831		971,79	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003844		71.062,48	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	490.448,51	Total:		490.448,51	

21/06/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004409		1.789,92	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004412		5.262,07	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004475		3.153,85	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		004412		3,89	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004475		147,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004494		7.031,33	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		SE01378001	003715	1.397,47	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004475		33,48	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004409		1.479,53	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004412		197,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004409		1.158,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004412		23,82	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		004475		147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004409		30,73	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004409		230,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004412		663,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004475		407,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004409		393,39	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004412		1.053,27	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004475		683,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC	004504		2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003876		1.915,88	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003845		491,12	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 30.493,91		Total: 30.493,91					

22/06/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC	003787		25.000,00	2023
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004415		3.760,37	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004416		1.134,93	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004476		10.843,73	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004415		134,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004476		720,97	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004415		17,67	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004476		47,52	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC	003788		1.637,30	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004476		104,31	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004495		11.834,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	004496		132,22	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004415		322,83	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004416		170,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004476		27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004476		1.701,74	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004415		593,74	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004416		100,31	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004476		2.296,21	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	003818		7.933,50	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	004526		2.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	003879		8.607,92	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	003846		491,49	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	004271		137,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 25.000,00 Orcamentaria: 54.750,76		Total: 79.750,76					

23/06/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004417		286,99	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004418		2.327,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004477		12.019,70	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004477		2.119,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004477		144,67	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004418		2.100,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004477		6.966,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00094007	003907	20,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00094006	003907	20,25	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004477		1.475,59	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004477		182,35	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004477		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004417		32,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004418		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004418		413,82	



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004477	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004477	1.489,27	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004417	50,50	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004418	541,07	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004477	2.994,90	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			004690	22,78	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			004527	360,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		003882	11.032,40	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		003847	465,61	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1126		2007- 7	AC		004691	92,16	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	45.280,39	Total:	45.280,39		

26/06/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004419	143,08	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004478	5.653,49	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004478	540,23	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004478	57,30	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		004420	225,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004497	1.302,50	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004497	26,10	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004419	27,59	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004478	916,21	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004419	37,52	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004478	1.375,40	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			004528	10.619,14	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004249	5.361,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004244	426,96	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	26.712,21	Total:	26.712,21		

27/06/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085016	003933	20,29	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085016	003933	3,12	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085014	003933	5,10	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085014	003933	0,78	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085013	003933	24,54	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085013	003933	3,78	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085015	003933	26,48	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085015	003933	4,07	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084013	003934	37,11	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084013	003934	5,71	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084015	003934	23,59	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084015	003934	3,63	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084016	003934	18,71	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084016	003934	2,87	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084014	003934	12,18	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084014	003934	1,87	

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004421	1.542,88	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004422	849,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		004479	8.266,33	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		004422		34,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004498		39,80	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004498		0,70	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004421		543,99	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		004422		379,52	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004421		154,18	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		004422		36,15	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		004422		73,58	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		004422		110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		004422		73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004421		82,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004422		78,51	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004422		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004421		440,53	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004422		198,24	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-		004421		61,44	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	004242		88.573,82	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	004251		8.353,17	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004245		48.196,95	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	193,83	Orcamentaria:	158.120,90	Total:	158.314,73		

28/06/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004423		4.755,06	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004424		830,72	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	004480		3.829,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		004499		24,13	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		004499		1,22	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004423		543,53	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		004424		152,46	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004423		1.005,47	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		004424		193,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	004253		6.915,40	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004246		470,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.720,85	Total:	18.720,85		

29/06/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02323	003961	9,72	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02324	003955	87,12	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02321	003960	68,07	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02322	003964	77,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02325001	004012	36,52	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004425		4.291,58	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004426		3.435,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		004481		17.385,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		004481		1.772,90	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004481		300,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		004481		35,30	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		004481		1.280,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		EO02315	004018	247,50	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		EO02315	004018	330,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004500	29,58	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004500	1,40	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			004426	330,11	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			004426	8,67	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004425	309,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004426	382,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004481	2.601,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004481	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004425	744,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004426	647,51	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004481	2.759,36	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004255	9.347,26	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004247	477,18	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	279,23	Orçamentaria:	46.749,81	Total:	47.029,04		

30/06/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073006	003992	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02367	004033	3.057,64	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02367	004033	984,88	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02383	004033	919,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02383	004033	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02384	004033	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02384	004033	2.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02385	004033	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02386	004033	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02387	004033	494,10	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO02388	004033	589,64	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02390	004033	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02391	004033	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02392	004033	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02393	004033	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02393	004033	1.050,00	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE		-		EO02393	004033	99,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02416	004033	3.981,02	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02416	004033	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02416	004033	133,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02416	004033	4.033,09	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02416	004033	2.692,38	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02416	004033	66,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO02416	004033	6,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02417	004033	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02417	004033	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02418	004033	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02418	004033	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02419	004033	465,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02419	004033	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02420	004033	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02421	004033	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02422	004033	795,15	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02423	004033	139,39	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02423	004033	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02423	004033	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	3.460,92	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	1.052,80	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	567,57	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	103,32	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	OUTORG	-		EO02432	004034	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02372	004035	6.073,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO02372	004035	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO02372	004035	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO02372	004035	3.511,91	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO02372	004035	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02375	004035	741,63	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02377	004035	442,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO02377	004035	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ACSACE	-		EO02377	004035	154,97	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ACSACE	-		EO02377	004035	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO02374	004036	2.777,41	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02368	004037	8.891,04	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02368	004037	62,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02368	004037	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02368	004037	1.846,86	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02370	004037	7.711,57	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02370	004037	339,29	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02370	004037	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO02370	004037	4.349,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02370	004037	4.824,86	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO02370	004037	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO02370	004037	120,53	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO02379	004037	393,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO02379	004037	1.616,23	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02398	004038	6.093,53	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	14.486,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	217,21	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	5.912,28	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	5.044,52	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	468,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	11.021,38	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	275,00	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02400	004038	295,10	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02401	004038	3.332,07	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	4.971,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	61,09	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	2.515,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	4.482,09	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	19,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02403	004038	487,22	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02404	004038	736,15	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	4.767,74	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	116,87	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02405	004038	1.426,58	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	1.814,58	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	104,16	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	163,30	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02409	004038	226,78	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	4.778,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	5.520,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	1.648,82	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	303,60	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	292,98	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	75,58	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02371	004039	492,54	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02378	004039	752,46	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02378	004039	55,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02378	004039	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02378	004039	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02411	004039	466,95	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02412	004039	883,02	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02412	004039	20,77	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02412	004039	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02412	004039	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02412	004039	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02415	004039	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02415	004039	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO02415	004039	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02366	004040	1.026,27	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02394	004040	458,57	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	2.965,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	27,72	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	1.896,13	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	1.342,16	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02395	004040	171,48	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	1.762,68	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	14,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	632,73	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO02396	004040	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02397	004040	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02399	004040	1.068,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02399	004040	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02399	004040	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02399	004040	988,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02399	004040	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02402	004040	1.195,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02402	004040	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02402	004040	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02402	004040	334,34	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO02402	004040	204,72	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02407	004040	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02408	004040	552,27	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02408	004040	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02408	004040	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02389	004041	6.579,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02389	004041	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02389	004041	9.422,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02389	004041	2.153,83	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02389	004041	500,00	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02389	004041	33,19	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004427	9.804,54	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004428	9.631,87	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			004482	13.109,66	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			004482	378,40	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			004482	62,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO02380	004033	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02367	004033	80,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02382	004033	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02384	004033	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02385	004033	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02386	004033	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO02388	004033	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02416	004033	119,04	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02419	004033	257,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02421	004033	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02422	004033	73,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	OUTORG	-		EO02432	004034	1.272,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02372	004035	943,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02375	004035	51,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02377	004035	220,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO02374	004036	4.679,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02368	004037	7.262,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO02370	004037	4.368,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO02379	004037	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02398	004038	517,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02400	004038	9.840,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02401	004038	88,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02403	004038	3.586,11	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02404	004038	61,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02405	004038	2.927,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02409	004038	946,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02371	004039	987,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02378	004039	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02411	004039	0,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02412	004039	279,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02394	004040	11,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02395	004040	2.041,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02396	004040	19,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02402	004040	120,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02408	004040	58,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02389	004041	1.899,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021002	003990	83,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073006	003992	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075006	003995	192,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021002	003990	111,80	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			004501	69,46	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			004501	32,60	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			004427	321,91	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			004482	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			004482	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004427	613,23	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004428	1.104,97	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004482	1.812,10	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			004482	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			004482	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004427	1.079,30	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004428	1.970,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			004482	2.269,71	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		004114	79,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		004115	63,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		004116	3,75	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		004117	7,97	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		004118	11,55	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		004132	54,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		004136	0,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		004137	5,83	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		004145	37,07	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		004146	2.634,26	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		004335	1.058,74	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		004274	3,27	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		004284	28,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		004285	98,07	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		004286	54,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		004292	45,51	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		004334	4.349,27	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		-			004294	441,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		-			004637	20.330,02	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		004186	6,15	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		004318	2.180,53	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		004149	115,08	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		004135	244,37	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		004150	93,14	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		004140	53,47	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		004141	80,09	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		004142	535,38	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		004297	695,73	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		004317	6,74	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		004126	25,22	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		004279	0,02	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		004316	4,40	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		004321	6.041,15	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		004123	8,27	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		004139	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		004187	2,81	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		004129	290,17	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		004147	1.175,77	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		004125	66,38	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		004122	1,02	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		004128	115,76	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		004121	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		004148	12,19	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		004120	267,58	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		004144	43,11	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		004143	4,91	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		004131	964,51	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		004134	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			004119	6.679,64	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		004124	0,15	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		004127	25,52	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		004138	6,25	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		004280	25,52	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		004133	337,18	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		004287	25,71	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		004319	0,65	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		004322	201,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		004277	92,00	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		004288	0,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		004289	18,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		004291	26,39	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		004296	37,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		004298	535,09	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		004304	1.801,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		004306	709,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		004307	161,96	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		004308	106,68	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		004309	1.230,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		004310	935,87	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		004311	1.553,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		004313	344,03	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		004314	287,61	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		004315	187,55	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		004324	1.047,49	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		004328	254,69	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		004329	332,81	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		004330	470,50	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		004331	368,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		004332	778,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		004333	1.653,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	-			004638	-20.330,02	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		004320	0,46	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		004130	66,56	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		004275	3,36	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		004276	25,71	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		004278	46,44	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		004281	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		004282	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		004290	81,15	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		004273	0,14	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		004327	142,46	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		004325	0,21	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		004326	12,94	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2407- 2	AC		004323	2.752,35	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		004293	17,72	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		004295	9.827,25	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		004300	130,32	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		004301	41,80	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		004303	5.896,36	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		004299	101,08	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		004305	2.172,56	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		004302	2.752,35	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC		004312	5.130,08	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		004238	384.353,70	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		004240	32,44	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		004259	4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004257	4.958,85	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		003976	872,12	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1118	PIPA	2068- 9	AC		004506	8.297,32	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		004283	1.778,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004248	35.698,70	
1999992101	Outras Rec Nao Arrecad/Pr	RO1126		2007- 7	AC		004694	61,44	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 223.530,80 Orcamentaria: 603.739,16 Total: 827.269,96

DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003849	-1.658,91	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003851	-1.811,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003853	-1.486,67	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003824	-7.799,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003855	-1.443,69	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003858	-1.379,01	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		003814	-109.868,78	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		003820	-14,64	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003860	-1.503,38	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		003830	-773,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		003862	-1.050,22	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		003826	-59.394,25	0



MUNICIPIO DE IPUUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003864	-2.235,09	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003866	-1.367,22	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003868	-543,27	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003870	-2.329,47	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003872	-1.525,63	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	003816	-63.463,82	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	003822	-1,78	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	003828	-15.148,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003875	-1.225,31	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	003832	-194,36	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003878	-383,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003880	-1.721,58	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	003883	-2.206,48	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	004250	-1.072,33	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	004243	-17.714,76	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	004252	-1.670,63	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	004254	-1.383,08	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	004256	-1.869,45	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	004239	-76.870,73	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	004241	-6,48	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	004258	-991,77	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	003977	-174,42	0
Total Liquido:						3.144.532,21	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 260.684,04 Orcamentaria: 3.266.131,45 Total: 3.526.815,49

Deducao FUNDEB: -382.283,28
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 3.144.532,21

** 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