



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/07/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		SE02437001	004049	399,72	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005062	10.818,25	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005063	28.471,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005101	37.190,86	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005063	3.854,74	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005101	461,24	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005063	370,22	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005101	17,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005062	7.060,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005122	708,83	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005063	1.604,66	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005063	475,51	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005063	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005062	631,14	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005062	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005063	2.867,70	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005063	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005101	3.590,80	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005062	1.561,73	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005063	5.862,25	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005101	7.344,02	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		005226	4.792,93	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004974	5.684,10	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004953	589,54	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 399,72 Orcamentaria: 124.129,20 Total: 124.528,92									

04/07/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	VALE.S	-		SE01551001	004021	1.501,73	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005064	52.021,76	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005065	83,11	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005102	32.884,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005064	7.104,81	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005065	392,68	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005064	451,67	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005065	12,01	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	VALE.S	-		SE01551001	004021	1.023,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE01551001	004021	682,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005123	1.806,07	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005123	44,52	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005064	865,37	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005064	255,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005064	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005064	3.218,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005065	24,20	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005064	11.015,02	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005065	5,10	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-		005235		10.560,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	004945		65.244,38	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	004976		4.312,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004954		37.901,70	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.501,73	Orcamentaria:	229.939,98	Total:		231.441,71	

05/07/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SEMINC	-		EO02454	004071	250,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445001	004077	123,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO02451	004078	105,60	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005066		5.072,17	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005067		89,94	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	005103		37.246,68	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005067		2,07	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005066		399,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005067		339,37	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005066		14,52	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005067		44,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899002	004067	124,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005124		51,24	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005066		1.519,26	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005066		1.078,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005066		20,69	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005067		19,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005066		106,48	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005067		19,36	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005066		1.055,58	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005067		31,04	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		005236		18.726,78	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	004978		5.962,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004955		533,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	478,80	Orcamentaria:	72.455,88	Total:		72.934,68	

06/07/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005068		495,05	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005069		47,36	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	005104		7.361,27	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005069		580,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005125		64,09	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005125		7,06	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005068		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005069		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005069		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005068		201,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005069		9,01	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	004985		2.954,64	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2409- 9	AC	005223		11.933,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004956		442,28	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.160,09	Total:		24.160,09	



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
07/07/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02360	004178	9,72	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046006	004165	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700002	004189	71,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005070	633,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005105	4.990,88	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005070	3,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046006	004165	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095006	004170	18,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005126	21,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005070	67,76	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005070	56,21	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		005232	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004988	7.421,76	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004957	473,08	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 411,22	Orçamentaria: 16.513,22	Total: 16.924,44						
10/07/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005071	101,22	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005106	667,94	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005107	2.074,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005107	49,67	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005106	783,68	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005106	192,89	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005061	2.532,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005127	196,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005071	104,20	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005106	98,46	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005107	262,93	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005071	5,21	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005106	43,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005106	4,15	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005107	42,56	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005107	13,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005071	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005106	135,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005106	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005106	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005107	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005107	314,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005071	20,29	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005106	88,22	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005107	456,11	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. Il	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		005367	49.455,73	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			005107	30,72	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		004843	386.529,98	
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic M	RO1079		2008- 5	AC		004845	640.594,41	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		004943	2.185,31	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		005237	100.580,71	
1713501103	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		005238	58.080,00	
1719990103	Outras Transf. da Uniao -	RO1142	PGUS.V	2238- 1	AC		005224	72.715,05	
1719990104	Outras Transf. da Uniao -	RO1144	PGUS.D	2239- 8	AC		005225	29.455,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		004998	2.164,80	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		004837	3.731,49	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004958	38.277,40	
1999992104	RECEITA DE DOACAO PARA EV	RO1141		2008- 5	AC		004707	3.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.395.167,64	Total:	1.395.167,64		

11/07/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005072	6.772,05	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005073	90,58	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005108	1.418,67	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005073	1,34	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005108	2,98	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005073	3.592,11	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005108	1.738,65	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005073	105,72	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005108	183,96	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074006	004236	21,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005108	904,14	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-	2015- 8 AC		005128	15,33	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005108	138,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005108	28,06	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005108	3,78	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			005072	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005072	43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005073	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005108	300,09	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005072	26,96	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005073	16,13	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005108	148,56	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		005234	12.332,40	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		004947	173.058,41	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005001	18.870,33	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004960	89.204,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	309.101,89	Total:	309.101,89		

12/07/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005074	11.899,93	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005075	44,51	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005074	2,77	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005074	344,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005074	60,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-	2015- 8 AC		005129	11.484,99	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005074	197,48	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005074	23,82	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005074	101,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005075	4,84	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005074	95,59	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005075	7,45	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005004	7.115,20	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004961	498,55	
2414990101	Outras Transf. Convenios	RO1130	CONVOT	2237- 1	AC		005429	573.000,00	
2414990101	Outras Transf. Convenios	RO1130	CONVOT	2231- 2	AC		005430	346.825,50	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	951.706,64	Total:	951.706,64		

13/07/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO02269	004361	200,10	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	ILUMIN	-		EO00583	004366	74,56	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO02537	004383	379,50	

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005076	392,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005077	39,88	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005109	991,57	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005077	2,24	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005109	3,74	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005109	3.172,17	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005109	656,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		EO02537	004383	67,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	ILUMIN	-		EO00583	004366	213,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005077	147,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005130	15,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005077	48,14	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005109	283,00	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005109	149,61	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005109	101,87	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			005077	241,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005076	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005077	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005109	169,40	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005076	52,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005109	171,34	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005006	5.407,45	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		005227	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004962	451,30	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	654,16	Orçamentaria:	59.931,28	Total:	60.585,44		

14/07/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	ENSINO	-		EO02514	004539	3.850,80	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO02514	004539	3.708,84	

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005078	101,04	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005079	456,67	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005110	991,42	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005078	4,78	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005079	4,75	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005110	2,10	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005079	840,00	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02553	004386	90,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227001	004390	108,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02472	004404	11,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204001	004406	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005078	1.312,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005131	41,46	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005110	3,61	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			005110	183,95	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005078	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005079	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005079	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005079	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005110	169,41	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005110	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005110	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005110	73,58	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			005110	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005078	20,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005079	84,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005110	169,56	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005008	4.702,38	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004963	433,61	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.559,64	Orçamentaria:	10.241,62	Total:	17.801,26		

17/07/2023

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005080	36,70	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005081	153,85	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005080	2,46	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005081	812,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005081	124,49	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005132	37,42	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005080	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005081	4,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005080	7,68	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005081	37,00	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		005229	29.370,62	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005011	454,17	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC		005228	5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004964	407,24	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	37.082,51	Total:	37.082,51		

18/07/2023

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005082	214,70	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005083	31,94	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC		005111	1.930,18	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005082	5.539,99	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005133	127,49	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			005083	128,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005082	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005082	61,44	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005083		38,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		005082		100,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005082		81,64	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005083		8,59	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	004949		229.662,75	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005014		7.681,33	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004965		116.843,90	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	362.480,48	Total:	362.480,48		

19/07/2023

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005084		41,27	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	005112		1.697,85	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		56- 4	AC	005113		1.646,68	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005134		9.711,36	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005084		241,80	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005084		11,38	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005084		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		2007- 7	AC	005085		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005084		10,51	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		005239		2.862,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005018		1.253,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004966		420,20	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	17.932,27	Total:	17.932,27		

20/07/2023

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005086		130,55	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005114		1.243,96	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005114		6,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005114		760,17	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005114		160,88	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	004850		112,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005135		563,11	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005114		65,83	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005114		24,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005114		5,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005086		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005087		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005087		110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005114		179,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005114		92,16	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005086		35,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005114		271,22	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-		005087		498,48	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	004846		141.611,70	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005022		5.844,97	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	004839		991,41	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004967		13.740,57	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	166.488,58	Total:	166.488,58		

21/07/2023



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02628	004556	145,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02629	004557	72,60	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005088	326,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005089	120,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005115	804,94	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005115	157,36	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005115	15,87	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005089	1.599,99	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005136	9.051,21	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005115	4,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005088	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005089	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005115	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005115	116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005115	92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005115	1.103,69	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			005115	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005088	51,79	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005089	23,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005115	120,69	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005025	4.163,44	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004968	397,37	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 217,80 Orcamentaria: 18.319,80 Total: 18.537,60									

24/07/2023

<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005090	135,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005116	716,72	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005090	2,06	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005090	703,55	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005091	423,12	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005116	604,80	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005090	118,81	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005091	26,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005116	76,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005137	11.575,13	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005116	2,05	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005090	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005116	125,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005116	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005116	110,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005090	26,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005116	108,29	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005033	4.607,18	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004969	967,74	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 20.394,93 Total: 20.394,93									

25/07/2023

<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005092	240,25	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005117		246,76	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005092		168,71	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005117		159,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005092		5,09	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005117		4,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005138		5,02	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005092		379,51	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005117		512,89	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005092		36,16	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005117		71,51	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005092		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005117		33,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005092		60,29	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005117		35,62	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	004951		35.661,23	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005035		7.867,66	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC	005233		20.016,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004970		21.470,41	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 86.985,05		Total: 86.985,05					

26/07/2023

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005093		71,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005094		96,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005118		964,12	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005118		4.524,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005139		66,31	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005139		21,04	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005093		543,97	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005093		154,19	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		005094		459,87	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		005094		220,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005093		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005094		62,92	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005094		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005094		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005094		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005118		135,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005118		61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005118		7,70	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		005118		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005093		14,09	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005094		18,66	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005118		181,36	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		005240		7.820,28	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-		005241		4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005038		3.643,46	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	004971		362,44	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 24.629,56		Total: 24.629,56					

27/07/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084019	004687	14,50	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085020	004686	8,00	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085020	004686	1,23	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085017	004686	20,78	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085017	004686	3,19	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085018	004686	7,07	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085018	004686	1,08	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085019	004686	15,94	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01085019	004686	2,45	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084019	004687	2,23	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084018	004687	8,46	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084018	004687	1,31	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084020	004687	8,55	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084020	004687	1,32	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084017	004687	26,06	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084017	004687	4,00	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	VALE.S	-		SE01551002	004769	191,99	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005095		80,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005096		48,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005119		1.994,57	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005119		4,90	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005119		188,20	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005119		20,79	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	VALE.S	-		SE01551002	004769	130,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE01551002	004769	52,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005140		418,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005140		14,24	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005119		129,54	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005119		88,00	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005119		10,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005095		19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005096		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005096		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005119		285,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005119		30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		005119		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005095		16,49	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005096		12,64	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005119		453,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	318,16	Orcamentaria:	4.135,50	Total:		4.453,66	

28/07/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005097		623,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005098		670,49	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005120		969,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005098		1,03	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005097		324,06	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005120		355,96	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005097		71,59	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005120		47,51	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005141	26,19	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005097	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005098	87,13	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005120	101,64	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005120	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005097	133,68	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005098	142,05	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005120	180,80	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		004848	387.263,24	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		005231	2.800,00	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		005050	4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005044	3.273,30	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		004841	496,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004972	36.092,23	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	437.917,99	Total:	437.917,99		

31/07/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO01502	004775	44,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02751	004853	138,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02752	004853	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02753	004853	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02754	004853	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02754	004853	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02808	004853	3.699,51	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO02808	004853	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02808	004853	133,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02808	004853	4.181,08	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02808	004853	2.798,10	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02808	004853	66,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE		-		EO02808	004853	16,28	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02809	004853	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02809	004853	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02810	004853	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02810	004853	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02811	004853	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02811	004853	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02812	004853	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02813	004853	2.994,21	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02813	004853	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02814	004853	2.941,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02814	004853	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO02814	004853	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02814	004853	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02814	004853	1.052,80	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02814	004853	510,88	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02814	004853	33,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO02814	004853	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02815	004853	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02817	004853	1.122,59	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02818	004853	134,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO02818	004853	13,20	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO02818	004853	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02748	004853	494,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02747	004853	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02745	004853	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02744	004853	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02744	004853	2.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO02743	004853	871,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO02743	004853	311,53	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073007	004871	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO02750	004895	6.457,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO02750	004895	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO02750	004895	9.422,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO02750	004895	2.308,67	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO02750	004895	497,55	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO02750	004895	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO02749	004896	589,64	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02794	004897	5.721,58	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO02794	004897	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO02794	004897	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO02794	004897	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO02794	004897	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO02797	004897	741,63	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	14.626,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	217,21	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	5.894,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	5.044,52	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	468,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	14.515,77	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	811,58	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO02773	004898	102,97	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02776	004898	6.213,17	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO02798	004899	393,95	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO02803	004899	7.844,81	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO02803	004899	62,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO02803	004899	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO02803	004899	1.846,86	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO02803	004899	97,68	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	BLATB	-		EO02803	004899	308,23	
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO02804	004900	2.826,94	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02791	004901	487,15	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02792	004901	921,96	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02792	004901	20,77	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02792	004901	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02792	004901	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02792	004901	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	4.805,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	5.598,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	1.648,82	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	69,40	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	297,40	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	75,58	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO02793	004901	491,62	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02819	004901	307,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02819	004901	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02819	004901	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02819	004901	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02807	004901	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02807	004901	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO02807	004901	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	7.345,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	334,01	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	4.931,88	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	5.171,75	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	774,31	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO02806	004901	72,98	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO02801	004901	704,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO02801	004901	55,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO02801	004901	1.389,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO02801	004901	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02755	004902	578,56	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	2.922,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	27,72	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	1.896,13	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	1.529,63	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02761	004902	366,94	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	1.717,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	14,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	632,73	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO02763	004902	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02765	004902	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02767	004902	1.106,67	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02767	004902	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02767	004902	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02767	004902	988,16	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO02767	004902	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02770	004902	1.177,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02770	004902	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02770	004902	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02770	004902	334,34	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO02770	004902	204,72	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02771	004902	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02772	004902	563,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02772	004902	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02772	004902	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02779	004902	939,59	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02781	004902	3.266,54	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	1.852,96	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	104,16	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	436,14	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO02784	004902	185,06	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02785	004902	732,66	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	5.119,70	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	238,27	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO02787	004902	861,33	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	5.112,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	61,09	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	2.515,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	4.482,09	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	61,86	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO02789	004902	495,02	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005099	305,36	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005100	1.173,30	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005121	814,05	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005099	2.029,99	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005121	820,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02808	004853	32,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02811	004853	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02813	004853	74,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02814	004853	688,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02815	004853	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO02817	004853	265,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02747	004853	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02745	004853	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02744	004853	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02742	004853	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO02740	004853	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO02750	004895	1.853,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO02749	004896	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02794	004897	638,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO02797	004897	51,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO02773	004898	9.657,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02776	004898	544,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO02798	004899	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO02803	004899	6.697,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RESOLU	-		EO02804	004900	8.032,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02792	004901	279,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02793	004901	1.056,69	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02819	004901	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02806	004901	3.219,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO02801	004901	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02755	004902	47,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02761	004902	2.023,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02763	004902	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02767	004902	19,58	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02770	004902	100,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02772	004902	65,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02781	004902	54,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02784	004902	1.008,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02785	004902	54,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02787	004902	3.394,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO02789	004902	3.765,33	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073007	004871	27,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005142	5,12	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005100	102,45	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005121	1,43	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005099	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005099	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005100	72,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005121	111,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005121	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005099	81,71	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005100	240,93	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005121	177,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		004879	3.033,18	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		004880	2.721,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		005265	353,25	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		005266	42,18	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		005267	3,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		005268	7,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		005269	87,23	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		005283	34,28	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		005287	0,68	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		005288	5,87	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		005306	3,29	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		005311	419,99	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		005312	236,37	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		005318	45,64	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		-			005320	200,48	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC		005364	1.664,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		005374	2.483,90	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		005375	4.660,72	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		005300	6,18	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		005346	1.604,72	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		005298	286,46	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		005286	237,76	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		005299	84,80	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		005291	43,20	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		005292	115,33	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		005293	546,99	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		005323	669,01	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		005345	6,79	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		005277	23,87	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		005344	4,41	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		005349	5.460,35	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		005274	8,29	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		005290	0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		005301	2,82	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		005280	274,64	
1321010110	Remuneracao de Depositos	RO1041	BLAFB	-			005394	-62,89	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		005296	781,39	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		005276	40,31	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		005273	1,03	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		005279	105,69	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC		005363	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		005272	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		005297	42,07	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		005271	268,25	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		005295	43,22	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		005294	4,91	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		005366	5,73	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		005282	931,47	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		005285	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			005270	6.333,93	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		005275	0,15	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		005278	24,38	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		005289	6,29	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		005365	2.282,87	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		005284	235,03	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		005313	24,63	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		005347	0,66	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		005396	62,89	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		005350	202,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		005305	71,85	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		005314	0,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		005315	18,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		005317	26,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		005322	37,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		005324	536,43	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		005330	1.806,49	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		005332	697,98	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		005333	162,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		005334	106,96	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		005335	1.083,98	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		005336	921,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		005337	1.429,01	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		005339	344,90	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		005340	288,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		005341	142,19	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		005352	1.127,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		005357	255,34	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		005358	325,80	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		005359	458,79	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		005360	369,70	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		005361	381,66	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		005362	1.657,62	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		005348	0,47	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		005281	66,73	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		005303	73,74	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		005304	0,27	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		005308	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		005309	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		005316	81,35	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		005302	0,15	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		005356	142,81	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		005353	0,21	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		005354	12,98	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC		005355	0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2407- 2	AC		005351	2.759,29	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		005319	17,76	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		005321	9.346,08	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		005326	130,64	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		005327	41,91	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		005329	5.732,91	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		005325	101,33	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC		005331	2.178,04	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		005328	2.759,29	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC		005338	5.143,03	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC		005342	440,20	
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC		005343	178,32	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075	-	-	-		005099	715,26	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-	-		005393	-31.263,57	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		005230	4.196,21	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108	-	2098- 0	AC		005048	6.531,48	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2134- 0	AC		005395	31.263,57	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		005310	1.965,43	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		004973	433,50	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 225.940,38 Orçamentaria: 148.252,97 Total: 374.193,35

### DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004975	-1.136,81	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		004946	-13.048,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004977	-862,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004984	-1.192,45	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004987	-590,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004996	-1.484,35	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		004844	-77.305,98	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		004944	-437,06	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		004999	-432,96	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		004838	-746,30	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		004948	-34.611,68	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		005002	-3.774,05	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		005005	-1.423,04	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		005007	-1.081,49	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		005009	-940,47	0



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

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	005012	-90,82	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	004950	-45.932,54	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005016	-1.536,26	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005020	-250,63	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	004847	-28.322,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005024	-1.168,99	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	004840	-198,28	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005027	-832,68	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005034	-921,43	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	004952	-7.132,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005036	-1.573,53	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005043	-728,69	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	004849	-77.452,64	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005046	-654,66	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	004842	-99,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005049	-1.306,29	0
Total Liquido:						4.448.178,57	
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 237.481,61	Orcamentaria: 4.517.967,08	Total: 4.755.448,69			
						Deducao FUNDEB: -307.270,12	
						Outras deducoes: 0,00	
						Total liquido: 4.448.178,57	

\*\* 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