



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/08/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02666	004781	242,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02719	004811	27,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005722	1.239,44	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005723	1.307,53	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005779	548,38	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005723	699,60	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005779	658,06	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005723	359,67	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005779	48,00	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005779	128,73	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005779	39,79	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075007	004783	192,66	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021003	004796	70,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021003	004796	94,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005802	17,12	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005802	0,26	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005723	272,99	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005779	138,36	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005723	73,23	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005722	91,96	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005723	96,80	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005779	106,47	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005722	311,24	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005723	283,26	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005779	122,34	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		005629	4.792,93	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2229- 0	AC		006158	12.000,00	
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1100	EMSOIN	2242- 8	AC		006156	115.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		005646	120.560,07	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005678	7.449,28	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005656	63.314,27	
2419510101	Transferencia Especial da	RO1148	EMINVT	2214- 2	AC		006161	210.000,00	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 269,50 Orçamentaria: 540.017,03 Total: 540.286,53									

02/08/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005724	3.603,17	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005780	1.384,02	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005780	2,88	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005780	4,30	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005724	3.205,67	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005780	137,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005780	1.095,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005724	932,74	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005780	64,57	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005780	222,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			005780	2.810,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005803	2.377,34	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005803		3,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005724		96,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005724		16,30	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		005724		478,27	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005724		404,69	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005724		147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005724		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005724		227,48	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005724		61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005780		154,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005780		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005724		858,50	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005780		274,01	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		005780		100,00	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	005638		15.009,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005680		5.442,10	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005657		397,54	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 39.574,80 Total: 39.574,80

03/08/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02657	004801	82,59	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02658	004802	68,07	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02661	004803	4,84	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02660	004804	9,72	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02662	004812	29,04	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005725		134,50	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005726		9,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005727		69,16	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005727		3,70	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005726		78,80	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005726		4,43	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005725		1.870,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEB.30	-		SE02205002	004813	67,92	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005727		127,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	005781		8.969,94	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005804		37,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005725		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005725		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005726		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005727		4,84	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		005725		3.533,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005725		28,86	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005726		5,10	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		006142		18.726,78	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		006143		2.862,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005682		4.834,85	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005658		343,08	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 194,26 Orcamentaria: 41.757,27 Total: 41.951,53

04/08/2023



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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	ENSINO	-		EO02659	004820	29,17	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445002	004833	70,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO02855	004873	66,00	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005730	526,07	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005730	29,63	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005728	138,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005728	14,02	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005730	300,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02852	004830	123,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899003	004831	82,35	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		EO02852	004830	165,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005730	544,91	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4 AC			005782	1.880,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8 AC			005805	20,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005730	104,19	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005730	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005730	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005730	61,44	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005730	172,72	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			005728	30,72	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4 AC			005639	7.665,67	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0 AC			005684	6.534,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC			005659	351,88	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 165,57 Orçamentaria: 18.866,54 Total: 19.032,11									

07/08/2023

<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005729	243,79	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005783	914,77	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005729	3,04	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005783	1,61	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005783	59,45	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005783	21,55	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005783	2,44	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005783	1.445,03	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005783	703,34	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			005783	141,94	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005783	110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005729	14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005783	154,89	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005783	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005729	54,97	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			005783	936,73	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0 AC			005686	3.845,04	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC			005660	376,91	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5 AC			006091	100,00	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 9.161,11 Total: 9.161,11									

08/08/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	-		SE02437002 004936	271,92	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>							
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005731	956,70	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005733	41,57	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005784	150,59	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005787	495,14	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005731	66,34	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005733	2,81	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005784	110,37	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005787	0,32	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-		005731	313,88	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005731	7,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	-		005733	1.204,48	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	-		005787	868,52	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	-		005733	220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	-		005784	73,58	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	-		005784	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005731	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005733	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005733	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005784	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005784	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005787	67,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005787	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005731	200,43	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005733	9,77	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005784	18,52	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005787	51,09	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075	-		005731	941,35	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107	2094- 8	AC	005648	32.776,41	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108	2098- 0	AC	005688	4.447,44	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB 2402- 1	AC	005661	20.518,66	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	271,92	Orçamentaria:	63.743,67	Total:	64.015,59

09/08/2023

<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>							
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005732	143,77	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005735	15,32	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005785	1.335,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-		005788	1.047,14	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005785	11,45	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005788	3,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005788	12,79	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005788	26,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-		005788	17,66	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-		005732	256,07	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-		005735	1.487,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-		005788	243,06	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005732	145,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005735	396,54	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005735	94,23	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005788	70,02	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005735	6.994,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005788	367,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005806	150,02	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005788	326,65	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005788	56,43	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005735	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005785	92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005732	24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005735	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005785	154,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005788	169,34	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005732	34,79	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005785	203,30	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005788	216,62	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005690	2.123,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005662	409,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.665,66	Total:	16.665,66		

10/08/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046007	004928	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700003	005023	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO02877	005031	23,10	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005736	188,89	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005737	826,42	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005786	1.396,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005789	296,85	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005736	0,44	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005737	1,50	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005786	2,54	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005789	0,50	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005789	1,04	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005737	67,49	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005786	886,89	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005789	44,87	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005737	2,98	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005786	203,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005789	1,99	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005734	2.400,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005736	271.599,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046007	004928	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02204002	005185	67,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227002	005186	103,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO02890	005191	18,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879001	005196	74,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		005620	2.102,21	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204002	005185	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005721	2.609,24	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005736	4.404,71	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005737	12.775,19	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005789	1.539,86	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005807	162,31	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005737	237,84	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005786	138,41	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005789	45,16	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005737	117,72	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005786	28,06	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005789	31,89	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			005737	61,32	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			005789	441,48	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005789	367,90	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			005789	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005734	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005736	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005736	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005737	116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005786	188,76	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005789	53,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005789	92,16	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005736	44,03	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005737	134,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005786	282,54	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005789	48,48	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		005368	51.780,15	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-			005789	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		005632	606.835,13	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		005640	192,94	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006144	83.074,71	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		006145	58.080,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005692	2.888,99	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		005610	3.365,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005663	57.139,54	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		004940	2.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	424,60	Orçamentaria:	1.169.981,81	Total:	1.170.406,41		

11/08/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		005738	2,62	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005808	18,46	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005808	3,06	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006147	12.406,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006148	6.000,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	PAFARM	-			006146	4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005694	2.603,31	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005664	382,69	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	26.413,64	Total:	26.413,64		

14/08/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005740	382,01	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005740	4,29	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005740	1.416,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005740	10,24	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005740		796,31	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005809		20,09	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005740		43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005740		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005740		100,17	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC	005622		12.332,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005696		8.841,48	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC	005625		3.336,00	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC	005631		47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005665		366,31	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	74.775,21	Total:	74.775,21		

15/08/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	ENSINO	-		EO02938	005200	3.850,80	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	ENSINO	-		EO02938	005200	4.187,40	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005739		68,54	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005739		644,32	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005739		73,66	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005810		5.621,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005739		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005739		30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		005739		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005739		16,13	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	005650		340.236,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005666		168.902,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.038,20	Orcamentaria:	515.699,07	Total:	523.737,27		

16/08/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005741		86,18	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005790		192,45	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005741		377,41	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005741		117,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005811		5.691,98	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005811		0,92	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005790		32,63	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005790		19,43	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		005790		147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005790		147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005790		73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005741		14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005790		24,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005790		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005790		37,75	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005698		23.304,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005667		762,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.061,04	Total:	31.061,04		

17/08/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02746	005487	56,10	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005744		203,24	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005791		990,27	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005744		6,23	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005791		0,68	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005791		3,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005791		1.747,38	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005791		339,10	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005744		94,71	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005812		682,12	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005791		26,24	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005812		54,04	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005791		209,59	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005791		7,51	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		005742		91,97	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		005791		245,27	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005742		110,37	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005742		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005742		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005744		9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005791		193,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005791		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005744		52,47	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005791		182,88	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		005791		100,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		006149		2.492,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005700		5.401,95	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005668		376,66	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 56,10 Orcamentaria: 13.713,15 Total: 13.769,25									

18/08/2023

<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005743		102,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005792		486,68	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005743		0,20	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005792		33,47	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		005792		267,62	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005792		60,31	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005813		207,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005743		14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005792		48,40	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005743		16,24	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005792		114,47	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	005634		138.501,60	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	005642		37,49	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC	005628		26.995,16	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005702		5.537,35	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	005612		809,39	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005669		13.408,11	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 186.641,19 Total: 186.641,19									





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
21/08/2023									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005746		44,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005793		559,89	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005793		0,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005793		1,24	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005745		2.100,01	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005793		2.910,03	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	005619		103,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005814		4.776,20	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005745		241,79	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005745		11,38	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005793		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005745		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005746		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005793		154,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005793		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005746		8,51	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005793		111,23	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005704		2.318,85	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005670		367,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 13.807,40	Total: 13.807,40						

22/08/2023									
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005747		181,24	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005794		186,99	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005794		0,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005815		4.316,39	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005747		14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005794		38,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005794		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005747		32,90	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005794		46,73	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		005794		100,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC	005626		2.800,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC	005627		13.115,42	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	005652		38.075,66	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005706		4.276,06	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005671		23.068,43	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 86.284,02	Total: 86.284,02						

23/08/2023									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		EO02802	005534	16,50	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005748		433,79	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005749		1.251,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005795		266,73	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		005796		1.102,90	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		005795		2,41	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002	-		005796	1,87	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002	-		005796	2,87	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003	-		005795	269,31	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003	-		005796	215,58	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005795	44,44	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004	-		005796	7,14	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	2015- 8	AC	005816	5.308,27	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012	-		005796	512,90	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013	-		005796	71,51	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	-		005796	183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	-		005796	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005748	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005749	58,08	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005795	43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005796	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005796	145,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005796	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005748	62,51	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005749	261,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005795	55,41	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-		005796	209,75	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072	-		005796	100,00	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-	006150	3.910,14	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-	006151	310,00	
1713505102	Transf SUS-Bl. Manut-Gest	RO1146	ENFERM	2240- 1 AC	006154	196.551,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108	2098- 0	AC	005708	3.597,86	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC	005672	367,49	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 16,50 Orcamentaria: 215.469,43 Total: 215.485,93

24/08/2023

### RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-	EO03058	005562	145,20
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-	EO03057	005563	72,60

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPU - Principal	RO1001	-		005751	50,53
1114511100	ISS - Principal	RO1010	-		005817	6.556,25
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011	-		005817	13,68
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012	-		005750	456,62
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013	-		005750	56,25
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022	-		005751	9,77
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-		005751	4,84
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125	2008- 5	AC	005617	50,00
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125	2008- 5	AC	005618	50,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 217,80 Orcamentaria: 7.247,94 Total: 7.465,74

25/08/2023

### RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	-	EO03056	005473	145,20
------------	--------------------------------	----	---	---------	--------	--------

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPU - Principal	RO1001	-		005753	202,02
1112500100	IPU - Principal	RO1001	-		005797	210,26
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002	-		005797	11,35



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-		005797		204,63	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005797		6,61	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	005818		135,25	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005752		543,98	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		005797		1.493,27	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005752		154,18	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		005797		495,14	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005753		14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005797		33,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005753		42,94	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005797		44,25	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005710		9.562,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005673		639,62	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	145,20	Orcamentaria:	13.794,15	Total:		13.939,35	

28/08/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03038	005583	49,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-		005754		108,33	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-		005757		1.680,70	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-		005798		704,89	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002		-		005757		0,96	
1112500200	IPU - Multas e Juros	RO1002		-		005798		1,17	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-		005757		67,49	
1112500300	IPU - Divida Ativa	RO1003		-		005798		247,88	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005757		2,98	
1112500400	IPU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		005798		40,69	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		005757		2.772,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005757		373,24	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		005819		766,43	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005754		73,24	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		005819		15,32	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		005754		404,69	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		005757		183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005757		30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		005757		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005754		33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005757		154,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005757		61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		005798		111,32	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005757		455,43	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		005798		133,43	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	006152		2.000,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		006153		2.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005712		1.949,09	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-		005623		79.715,43	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-		005624		18.263,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005674		228,72	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	49,50	Orcamentaria:	112.612,78	Total:		112.662,28	

29/08/2023



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO02554	005455	189,25	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03108	005585	65,78	
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005755	59,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005756	206,92	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005799	327,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005799	3,47	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005799	4,06	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095007	005564	18,78	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005820	5,07	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005755	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005756	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005799	82,29	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005755	12,19	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005756	50,96	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005799	59,56	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		005630	4.792,93	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		005654	113.330,18	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005714	8.553,75	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005675	59.373,89	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 255,03 Orçamentaria: 186.906,16 Total: 187.161,19

30/08/2023

<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		006080	25.000,00	2023
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005758	22,04	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005800	526,93	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005800	226,84	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005800	85,80	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005821	18,79	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005821	2,66	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005800	129,54	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005800	88,00	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005758	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005758	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005800	38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005800	94,87	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			005758	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		005636	320.568,03	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		005644	41,58	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		005720	4.212,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		005716	3.811,30	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		005614	470,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		005676	29.680,40	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 25.000,00 Orçamentaria: 360.153,49 Total: 385.153,49

31/08/2023

<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073008	005567	330,00	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03179	005769	7.439,82	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03175	005765	5.678,62	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03175	005765	52,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03175	005765	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03175	005765	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO03175	005765	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03177	005765	845,79	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03125	005767	589,64	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03178	005768	307,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03178	005768	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03178	005768	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03178	005768	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	8.124,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	62,69	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	3.515,85	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	101,44	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03181	005768	262,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03157	005768	313,23	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03158	005768	931,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03158	005768	26,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03158	005768	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03158	005768	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03158	005768	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	4.742,75	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	5.598,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	1.648,82	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	69,40	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	304,54	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	33,19	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	1.063,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03159	005768	497,21	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03163	005768	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03163	005768	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03163	005768	435,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	BLATB	-		EO03179	005769	334,01	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	BLATB	-		EO03179	005769	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	BLATB	-		EO03179	005769	4.931,88	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLATB	-		EO03179	005769	4.844,17	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	BLATB	-		EO03179	005769	760,96	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	BLATB	-		EO03179	005769	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	BLATB	-		EO03179	005769	162,88	
2.01.02.01	INSS	RE	EPCDOE	-		EO03180	005769	704,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	EPCDOE	-		EO03180	005769	55,02	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	EPCDOE	-		EO03180	005769	2.033,98	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	EPCDOE	-		EO03180	005769	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO03162	005769	393,95	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	1.775,51	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	377,43	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	61,86	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03146	005770	329,34	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	5.562,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	41,81	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	584,46	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03144	005770	859,77	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	4.783,98	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	45,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	2.515,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	4.482,09	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	61,86	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03143	005770	501,31	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	13.920,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	175,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	5.894,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	6.994,94	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	468,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	13.936,91	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	1.540,67	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03138	005770	451,48	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03135	005770	1.000,05	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03172	005771	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03173	005771	630,36	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03174	005771	134,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03174	005771	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03174	005771	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03171	005771	3.095,23	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03171	005771	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03171	005771	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03171	005771	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03171	005771	1.520,71	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03171	005771	508,96	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03171	005771	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03171	005771	101,44	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03171	005771	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03170	005771	3.169,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03170	005771	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03117	005771	871,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03117	005771	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03118	005771	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03118	005771	2.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03119	005771	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03121	005771	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03123	005771	557,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03169	005771	144,73	



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03127	005771	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03128	005771	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03129	005771	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03130	005771	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03130	005771	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03164	005771	3.721,13	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03164	005771	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03164	005771	122,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03164	005771	3.913,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03164	005771	2.609,10	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03164	005771	66,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03165	005771	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03165	005771	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03166	005771	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03166	005771	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03167	005771	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03167	005771	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03168	005771	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03126	005773	6.681,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03126	005773	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03126	005773	10.133,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03126	005773	1.465,24	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03126	005773	478,82	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03126	005773	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03161	005774	2.777,41	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03156	005775	1.115,34	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03156	005775	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03156	005775	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03156	005775	807,86	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03156	005775	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03154	005775	1.259,65	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03154	005775	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03154	005775	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03154	005775	334,34	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03154	005775	204,72	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03152	005775	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03151	005775	563,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03151	005775	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03151	005775	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03149	005775	909,97	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03147	005775	3.638,45	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03142	005775	5.902,43	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03137	005775	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	1.656,98	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	15,04	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	668,50	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03136	005775	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	2.886,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	26,75	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	1.943,86	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	2.595,89	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	1.529,63	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03134	005775	200,82	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03133	005775	596,80	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005760	1.328,99	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			005801	1.459,48	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005801	0,36	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			005801	24,91	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005760	481,39	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			005801	137,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005760	353,93	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			005801	64,57	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			005760	1.110,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03175	005765	581,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03177	005765	145,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03125	005767	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03178	005768	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03181	005768	8.041,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03158	005768	279,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03159	005768	1.023,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO03179	005769	3.240,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	EPCDOE	-		EO03180	005769	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO03162	005769	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03146	005770	928,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03144	005770	3.653,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03143	005770	3.735,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03138	005770	9.392,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO03172	005771	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03171	005771	757,24	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03170	005771	66,28	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03114	005771	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03116	005771	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03118	005771	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03119	005771	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03121	005771	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03164	005771	32,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03167	005771	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03126	005773	1.817,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03161	005774	6.218,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03156	005775	35,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03154	005775	179,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03151	005775	65,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03149	005775	41,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03147	005775	54,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03142	005775	515,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03136	005775	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03134	005775	2.017,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03133	005775	1,84	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073008	005567	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075008	005571	616,50	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021004	005581	63,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021004	005581	84,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			005759	220,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		005822	524,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			005759	48,91	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			005760	481,98	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			005760	36,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			005759	147,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005759	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005760	82,28	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005760	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			005801	217,80	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005760	378,38	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			005801	273,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		005826	419,85	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		005825	3.894,93	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		005827	82,51	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		005828	4,04	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		005829	78,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		005830	129,66	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		005844	70,31	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		005848	0,72	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		005849	6,29	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		005857	62,87	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		005869	3,51	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		005873	180,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		005874	128,17	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		005880	48,85	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC		005967	1.695,42	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		006135	1.170,01	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		005862	6,62	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		005910	1.971,84	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		005860	147,89	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		005847	344,47	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2207- 1	AC		005882	214,61	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		005861	80,60	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		005852	34,63	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		005853	161,10	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		005854	2.763,56	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		005886	694,53	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		005909	7,26	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2229- 0	AC		006159	516,22	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		005838	25,55	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		005908	4,71	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		005913	5.136,98	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		005835	8,88	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		005851	0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2053- 0	AC		005863	3,01	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2209- 6	AC		005884	476,89	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		005841	294,03	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2059- 1	AC		005971	0,11	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		005858	930,88	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		005837	43,15	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		005834	1,10	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		005840	145,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		005833	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		005859	77,08	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC		005832	287,18	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		005856	46,27	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		005855	5,27	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		005973	5,95	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		005843	1.159,90	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		005846	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			005831	6.864,14	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		005836	0,16	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		005839	26,10	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		005850	6,73	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		005968	2.329,16	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		005845	60,03	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		005875	47,39	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		005911	0,70	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		005914	216,72	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		005867	57,41	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		005876	0,52	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		005877	19,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		005879	28,33	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2210- 1	AC		005885	38,52	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		005887	574,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		005893	1.933,91	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		005894	1.933,91	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		005896	746,06	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		005897	173,82	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		005898	113,97	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		005899	1.150,59	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		005900	953,36	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		005901	1.400,92	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		005903	367,62	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		005904	308,67	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		005905	113,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		005915	1.215,72	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		005920	263,97	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		005921	339,38	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		005922	476,89	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		005923	395,78	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		005924	323,34	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		005936	1.774,54	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		005912	0,49	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		005842	71,43	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		005872	2.077,26	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		005865	40,30	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		005866	0,30	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		005868	47,07	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		005870	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		005871	0,02	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC	005878		87,10	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC	005864		0,15	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	005919		152,88	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC	005975		76,63	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2214- 2	AC	006162		45.441,82	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC	005916		0,22	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC	005917		13,89	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC	005918		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2242- 8	AC	006157		1.737,70	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC	005881		19,01	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC	005883		9.878,40	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC	005889		139,87	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC	005890		44,86	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC	005892		5.801,65	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC	005888		108,48	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC	005895		2.331,67	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	005891		2.953,91	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC	005902		5.505,79	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC	005906		658,56	
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC	005907		266,77	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	005718		4.659,68	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	005677		588,98	
2419510101	Transferencia Especial da	RO1148	EMINVT	2241- 1	AC	006160		700.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 231.118,77 Orcamentaria: 888.142,23 Total: 1.119.261,00

### DEDUCOES DE RECEITA

9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	005647		-24.112,01	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005679		-1.489,86	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005681		-1.088,42	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005683		-966,97	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005685		-1.306,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005687		-769,00	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	005649		-6.555,28	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005689		-889,48	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005691		-424,66	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	005633		-121.367,02	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	005641		-38,58	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005693		-577,79	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	005611		-673,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005695		-520,66	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005697		-1.768,28	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	005651		-68.047,33	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005699		-4.660,93	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005701		-1.080,39	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	005635		-27.700,32	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	005643		-7,49	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005703		-1.107,47	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	005613		-161,88	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005705		-463,77	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	005653		-7.615,13	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005707		-852,21	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005709		-719,57	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	005711		-1.912,44	0



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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	005713	-389,81	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	005655	-22.666,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005715	-1.710,75	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	005637	-64.113,60	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	005645	-8,31	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005717	-762,26	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	005615	-94,05	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	005719	-931,93	0
Total Liquido:						4.531.155,04	

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 266.222,95 Orcamentaria: 4.632.488,79 Total: 4.898.711,74

Deducao FUNDEB: -367.556,70  
Outras deducoes: 0,00  
Total liquido: 4.531.155,04

\*\* 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