



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006087		347,07	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006109		1.643,73	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006087		14,98	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006087		92,80	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006109		293,14	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006087		17,27	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006109		127,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006087		6.167,14	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC	006099		2.070,38	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006104		730,47	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006109		461,17	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006109		274,35	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006110		257,53	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		006110		220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		006110		73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006087		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006109		116,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006110		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006087		91,44	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006109		377,66	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	2034- 4	AC	006294		197,39	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	006483		14.610,49	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006534		3.812,44	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2244- 4	AC	006965		28.333,29	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006501		579,08	
2414990101	Outras Transf. Convenios	RO1130	CONVOT	2034- 4	AC	006293		30.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	90.969,59	Total:	90.969,59			

03/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03111	006181	19,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	19,36	Orcamentaria:	0,00	Total:	19,36			

04/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650001	005946	74,85	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		SE03211001	005998	82,66	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006088		259,08	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006100		3.890,72	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006088		3,75	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006100		3,99	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006100		1.788,00	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006100		418,29	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006088		500,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		006100		2.760,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006100		50,38	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006105		1.606,79	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006105		13,18	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006088		19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006088		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006100		401,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006088		47,15	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006100		768,82	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	006484		7.733,44	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	006941		8.176,00	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		006940		26.713,55	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		006942		1.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006536		3.379,35	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1118	PIPA	2068- 9	AC	006811		9.395,82	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006507		667,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	157,51	Orcamentaria:	69.628,19	Total:	69.785,70			

05/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445003	005945	61,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO03253	005943	171,60	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006090		20,37	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006101		1.059,88	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006101		3,12	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006101		1,28	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006090		78,82	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006101		189,23	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006090		4,39	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006101		53,18	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006094		2,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006106		5,23	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006094		8,35	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		006094		137,96	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		006089		30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		006101		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006090		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006094		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		006101		179,09	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006090		5,30	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006101		181,93	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-		006089		1.311,06	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	006493		49.022,35	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006538		6.449,97	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006508		30.502,30	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	006955		2.019,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	233,20	Orcamentaria:	91.330,60	Total:	91.563,80			

06/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03216	006263	57,20	
------------	--------------------------------	----	--	---	--	---------	--------	-------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006092		163,48	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006102		670,46	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006092		8,14	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006102	4,20	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006093	1.929,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02853001	005958	69,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879002	006084	60,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899004	006085	124,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197001	005991	1.293,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006107	10,00	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006102	676,15	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006102	464,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006092	19,36	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006092	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006093	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006102	87,12	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006102	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			006092	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006092	26,74	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006102	147,08	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			006102	950,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006540	10.175,96	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006510	720,01	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		006575	266,75	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		006956	10.276,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	57,20	Orcamentaria:	28.336,28	Total:	28.393,48		

07/09/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006644	804,12	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006644	455,28	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006644	18,43	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006644	294,34	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006644	8,11	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			006644	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006644	138,21	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006644	111,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.860,53	Total:	1.860,53		

08/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03110	005978	58,35	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03112	005980	48,62	

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006098	31,94	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006103	1.724,33	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006098	32,77	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006098	2,51	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006103	8,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006103	38,33	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006098	466,93	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006098	188,45	
1112530300	ITBI - Divida Ativa	RO1006		-			006103	169,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006098	498,83	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006103	20,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006108	16,19	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006103	96,47	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006103	16,30	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			006098	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006098	9,68	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006103	208,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006098	8,59	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006103	359,39	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			006103	103,83	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		006476	392.220,01	
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic M	RO1079		2008- 5	AC		006478	158.559,51	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		006487	3.750,15	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006944	72.726,09	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006945	9.448,62	
1713501101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006947	12.406,00	
1713501103	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	-			006943	58.080,00	
1713503102	Transf SUS-BL. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			006946	10.032,00	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		006818	12.332,40	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006542	5.221,07	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		006458	3.904,44	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006512	38.065,67	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 106,97 Orcamentaria: 780.778,03 Total: 780.885,00

11/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02799001	006083	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006616	86,65	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006645	1.409,98	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006646	594,98	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006645	2,98	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006615	717,57	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006615	124,22	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006613	12.000,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE02799001	006083	27,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006613	8.161,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006616	16.162,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006645	855,90	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006659	212,94	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006645	12,43	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006646	0,59	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006659	7,78	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006645	77,78	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006645	51,31	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			006613	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			006645	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006616	20,38	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006645	270,64	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006646	68,54	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006616	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006645	174,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006645	30,72	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006646		82,28	
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		006948		2.862,50	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC	006949		528,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006544		6.026,21	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006515		447,73	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	330,00	Orçamentaria:	51.158,05	Total:		51.488,05	

12/09/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046008	006081	330,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700004	006132	71,50	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006617		125,66	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006647		1.241,35	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006647		1,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006617		569,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006647		337,00	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006617		152,87	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006647		37,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046008	006081	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095008	006082	18,78	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006617		655,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006647		651,17	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006660		52,61	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC	006690		2.947,99	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006647		4,74	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006617		237,84	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006647		353,98	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006617		117,72	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006647		228,39	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		006647		200,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006617		30,54	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006647		247,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006617		19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006647		179,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006647		61,44	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-		006647		706,60	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	006951		3.349,00	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-		006950		4.997,50	
1716500102	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1100	EMSOIN	2243- 6	AC	006155		25.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	006495		282.934,36	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006546		3.200,05	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006517		141.191,42	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	006934		179,46	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	401,50	Orçamentaria:	470.057,86	Total:		470.459,36	

13/09/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650002	006188	55,00	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	SAUDE	-		EO03313	006273	4.122,84	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	SAUDE	-		EO03313	006273	4.187,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03339	006277	17,82	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006618	44,51	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006619	71,75	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006648	543,63	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006619	4,77	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006648	1,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006648	544,65	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006648	145,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00074007	006123	69,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006661	361,77	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006648	2,45	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006648	138,41	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006648	28,06	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			006618	110,37	
1121010107	Taxas Aprovacao do Projet	RO1020		-			006648	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006618	7,45	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006619	14,09	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006648	117,64	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006618	35,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006619	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006648	82,28	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006548	3.549,62	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC		006789	3.336,00	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		006791	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006519	373,29	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 8.383,06 Orçamentaria: 56.718,31 Total: 65.101,37									

14/09/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006620	60,10	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006621	421,81	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006649	394,04	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006620	1.180,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006649	94,59	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006662	45,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006649	1,56	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006649	209,58	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006649	7,49	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006620	8,51	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006621	58,63	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006649	80,17	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006620	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006620	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006621	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006649	38,72	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		006952	6.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006550	4.466,31	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006521	353,47	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 13.489,42 Total: 13.489,42									

15/09/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE03385001	006168	72,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	EMINSA	-		SE03194001	006253	86,90	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03040	006276	126,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03354	006302	25,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03353	006302	57,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006623	97,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006650	304,25	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006650	2,77	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE03266001	006257	120,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00941008	006968	115,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00938008	006968	1,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00939007	006968	1,70	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00944008	006968	0,27	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00937008	006968	11,01	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00942008	006968	5,97	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00943008	006968	0,37	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00947008	006968	17,69	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00948008	006968	28,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE02997002	006968	0,93	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00962008	006968	2,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00971008	006968	7,63	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00951008	006968	5,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00963008	006968	0,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00952007	006968	3,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00953008	006968	0,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00954008	006968	6,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00956008	006968	15,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00957008	006968	1,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00955008	006968	1,37	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00960008	006968	22,78	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00961008	006968	4,96	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00950008	006968	1,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00970009	006968	2,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00946008	006968	5,53	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00958016	006968	1,63	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00967008	006968	0,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00968008	006968	1,73	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00966008	006968	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00973008	006968	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00974008	006968	1,70	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00965008	006968	1,21	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00964008	006968	0,67	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00234005	006968	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00959008	006968	1,10	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00958015	006968	0,93	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00969008	006968	0,27	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00972008	006968	0,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		SE03266001	006257	160,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006623	879,58	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006650	515,05	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006623	12,57	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006623	2,52	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006650	92,07	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006650	2,40	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			006650	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			006623	220,74	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			006622	100,00	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			006650	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006623	20,47	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006650	53,58	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		006966	54.978,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006622	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006623	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006623	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006650	67,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006650	30,72	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		006817	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006552	1.673,94	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006523	312,43	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 368,50	Orçamentaria: 63.038,38		Total: 63.406,88					

18/09/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		SE03254001	006278	134,20	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006626	47,36	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006651	269,18	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006651	0,79	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			006624	644,32	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			006624	73,66	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006626	20.000,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006626	459,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006664	180,31	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006651	3,75	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006664	89,96	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006626	9,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006651	54,48	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006626	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006626	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006651	43,56	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		006815	26.796,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006554	3.268,37	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006524	300,86	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 134,20	Orçamentaria: 52.276,97		Total: 52.411,17					

19/09/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006627	69,16	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006652	229,99	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006652	3.800,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006665	2.112,44	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006652	0,87	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006628	241,75	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006628		11,40	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006652		30,72	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006652		183,95	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		006652		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006652		51,02	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC	006290		1.214,82	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006627		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006652		33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006652		92,16	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	006497		134.726,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006556		1.590,97	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006525		69.044,01	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	213.538,22	Total:	213.538,22		

20/09/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006629		35,87	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006653		1.104,54	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006653		1,67	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006629		3.000,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC	006576		91,68	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	006666		127,24	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006653		3,57	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006653		65,82	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006653		24,46	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006629		30,72	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006653		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006629		7,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006653		108,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006629		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006629		30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006653		174,24	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	006479		100.550,88	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	006489		556,97	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006558		3.107,60	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	006460		614,37	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2233- 9	AC	006803		40.000,00	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2224- 1	AC	006819		4.600,02	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006526		9.816,80	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	164.088,50	Total:	164.088,50		

21/09/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006631		80,44	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006632		97,56	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006654		236,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006654		0,98	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006631		52,15	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006654		254,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006631		5,25	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006654		19,36	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006632		4.180,01	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02204003	006348	33,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03342	006349	92,16	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE03394001	006350	30,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227003	006352	110,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204003	006348	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006631	23,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006632	23,71	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006667	4.365,18	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006654	512,88	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006654	71,53	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			006654	30,71	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			006654	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			006654	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006631	20,24	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006632	27,09	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006654	46,51	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006631	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006632	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006632	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006654	29,04	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006560	1.941,86	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006527	322,47	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.811,01	Total:	12.811,01		

22/09/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084021	006368	7,04	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084021	006368	1,08	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084022	006368	22,75	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084022	006368	3,50	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006633	359,47	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006655	940,54	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			006655	1,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		006668	17.796,05	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006655	10,61	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			006633	85,85	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006633	78,87	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006655	174,80	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006633	50,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006655	130,68	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006562	2.510,86	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006528	308,85	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		006933	47,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	34,37	Orçamentaria:	22.495,13	Total:	22.529,50		

23/09/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006656	375,15	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006656	0,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006656	90,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006656	33,88	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	500,31	Total:		500,31	
25/09/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03355	006380	12,10	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006634	267,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006636	80,45	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006669	263,11	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006669	1,78	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			006634	110,37	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			006636	110,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006634	52,03	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006634	19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006634	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006636	30,72	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		006485	16.850,07	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		006813	9.242,20	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006564	2.628,86	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006529	293,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	12,10	Orcamentaria:	29.980,59	Total:		29.992,69	

26/09/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE	RESOLU	-		EO03460	006397	65,34	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006637	515,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006657	695,98	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			006637	2.660,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006670	13,48	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006657	5,75	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006670	5,52	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			006657	129,54	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			006657	88,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006637	83,98	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006657	152,00	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006637	38,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006637	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006657	89,96	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		006486	8.677,86	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		006499	79.751,25	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006566	3.582,20	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC		006796	5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006530	42.205,17	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	65,34	Orcamentaria:	144.354,90	Total:		144.420,24	

27/09/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03507	006410	72,60	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03506	006417	145,20	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006638	131,36	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006658		1.193,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		006658		2,58	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		006658		247,88	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		006658		40,69	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		006639		13.610,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006671		51,28	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006658		2,81	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006671		0,32	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006638		543,98	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006638		154,17	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006658		110,37	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		006658		30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		006658		3.533,05	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		006658		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006638		12,19	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006658		200,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006638		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006639		337,92	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006658		135,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006658		61,44	
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais	RO1072		-		006640		30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006568		860,56	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006531		310,81	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	217,80	Orçamentaria:	21.712,50	Total:	21.930,30		

28/09/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006641		30,73	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		006642		19,94	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		006672		131,04	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006642		67,58	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		006672		0,24	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		006641		272,99	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		006641		73,24	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		006642		478,27	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-		006641		100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006641		7,45	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		006642		5,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006641		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006641		30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		006642		33,88	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	006814		3.417,69	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	006570		2.405,68	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	006532		306,20	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	7.386,05	Total:	7.386,05		

29/09/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073009	006433	344,41	
2.01.02.01	INSS	RE		-		SE03385002	006447	24,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03468	006449	4,84	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03467	006450	48,62	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03469	006451	87,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03466	006452	77,80	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		006577	25.000,00	2023
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO03574	006580	393,95	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03581	006580	9.763,64	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03581	006580	49,49	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03581	006580	1.429,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03584	006581	5.751,10	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03584	006581	52,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03584	006581	697,94	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03584	006581	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO03584	006581	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03575	006581	741,63	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03578	006581	307,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03578	006581	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03578	006581	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03578	006581	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	4.764,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	5.598,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	1.156,61	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	300,39	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	33,19	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	1.080,81	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03586	006583	498,38	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	6.062,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	240,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	4.541,71	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	3.891,56	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	788,57	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03583	006583	167,16	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03579	006583	423,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03579	006583	28,62	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03579	006583	1.493,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03579	006583	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03576	006583	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03576	006583	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03576	006583	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03571	006583	406,50	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03572	006583	1.118,06	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03572	006583	26,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03572	006583	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03572	006583	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03572	006583	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03545	006584	589,64	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03551	006585	746,76	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	2.900,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	2.595,89	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	1.529,63	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03552	006585	61,86	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03554	006585	2.141,56	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03554	006585	32,01	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03554	006585	199,13	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03554	006585	876,61	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03554	006585	145,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03557	006585	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03559	006585	1.139,33	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03559	006585	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03559	006585	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03559	006585	807,86	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03559	006585	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03564	006585	1.262,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03564	006585	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03564	006585	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03564	006585	334,34	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03564	006585	204,72	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03568	006585	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03569	006585	563,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03569	006585	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03569	006585	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03553	006586	964,33	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03558	006586	6.088,91	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	13.931,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	175,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	5.894,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	6.051,25	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	442,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	12.373,58	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	558,08	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03560	006586	396,47	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03563	006586	3.681,49	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	4.755,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	45,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	2.515,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	4.482,09	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	312,56	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	240,44	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03565	006586	393,36	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03566	006586	1.015,77	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	5.505,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	41,81	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	2.141,75	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03567	006586	1.072,37	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	1.818,71	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	377,43	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	12,28	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03570	006586	360,97	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03540	006587	871,20	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03540	006587	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03541	006587	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03541	006587	2.081,73	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03542	006587	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03543	006587	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03544	006587	494,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03547	006587	99,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03548	006587	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03549	006587	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03550	006587	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03550	006587	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03573	006587	3.615,44	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03573	006587	390,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03573	006587	122,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03573	006587	4.050,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03573	006587	2.286,47	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03573	006587	66,38	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03601	006587	154,44	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03601	006587	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03601	006587	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03600	006587	578,96	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03599	006587	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03598	006587	3.020,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03598	006587	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03598	006587	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03598	006587	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03598	006587	1.520,71	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03598	006587	510,88	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03598	006587	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03598	006587	142,95	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03598	006587	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03597	006587	3.783,81	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03597	006587	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03596	006587	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03595	006587	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03595	006587	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03594	006587	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03594	006587	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03593	006587	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03593	006587	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03546	006594	6.273,18	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03546	006594	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03546	006594	10.133,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03546	006594	1.465,24	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03546	006594	495,15	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03546	006594	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03590	006925	1.211,46	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03590	006925	26,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03590	006925	539,99	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03592	006925	2.457,60	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03592	006925	66,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03592	006925	390,17	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03592	006925	952,61	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03588	006925	5.501,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03588	006925	13,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03588	006925	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03588	006925	417,47	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03588	006925	61,86	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			006643	100,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03581	006580	12.163,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03584	006581	657,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03575	006581	51,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03578	006581	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03586	006583	1.169,32	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03583	006583	2.921,12	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03579	006583	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03571	006583	10,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03572	006583	316,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03545	006584	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03551	006585	68,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03552	006585	2.023,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03554	006585	27,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03559	006585	43,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03564	006585	60,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03569	006585	65,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03558	006586	586,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03560	006586	9.775,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03563	006586	61,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03565	006586	3.648,14	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03566	006586	101,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03567	006586	3.705,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03570	006586	973,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03537	006587	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03539	006587	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03541	006587	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03542	006587	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03543	006587	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03573	006587	24,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO03599	006587	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03598	006587	739,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03597	006587	109,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03595	006587	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03546	006594	1.579,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03590	006925	908,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03592	006925	1.555,36	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03588	006925	5.788,61	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073009	006433	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075009	006444	616,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021005	006474	68,03	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLAFB	-		EO03574	006580	150,70	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			006673	458,34	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			006673	21,28	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			006643	24,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			006643	9,68	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		006481	435.251,48	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		006491	7.492,84	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			006953	4.511,70	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		006816	13.113,78	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		006574	4.456,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		006572	3.380,40	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		006610	1.523,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		006533	37.346,80	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		006578	33,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	257.365,57	Orçamentaria:	564.141,03	Total:	821.506,60		

30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		006822	98,98	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		006823	72,57	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		006824	3,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		006825	70,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		006826	93,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		006837	63,41	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		006841	0,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		006842	5,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		006861	3,02	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		006865	153,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		006866	124,05	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		006872	41,93	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		56- 4	AC		006920	575,28	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		006954	893,90	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		006962	2.640,64	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		006854	5,70	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		006903	1.732,57	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		006852	81,79	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		006840	145,00	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2207- 1	AC		006874	131,00	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		006853	69,19	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		006845	16,55	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		006846	163,83	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		006847	573,29	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		006876	579,31	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2229- 0	AC		006891	95,86	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		006902	6,25	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		006901	4,06	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		006906	4.847,17	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		006830	7,62	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		006844	0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2053- 0	AC		006855	2,60	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		006834	252,39	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2059- 1	AC		006922	0,10	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		006850	795,59	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		006829	0,95	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		006833	232,35	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	55- 6	AC		006919	0,02	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		006828	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		006851	76,93	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		006849	39,72	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		006848	4,52	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2180- 4	AC		006923	5,92	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		006836	972,30	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		006839	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			006827	6.467,90	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		006831	0,14	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		006832	22,40	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		006843	5,80	
1321010122	Remuneracao de Depositos	RO1053	ILUMIN	2057- 3	AC		006921	1.825,40	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		006838	10,07	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		006867	33,65	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		006904	0,61	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		006907	186,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		006859	49,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2196- 0	AC		006868	0,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		006869	16,84	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		006871	24,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		006877	492,96	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		006883	1.639,89	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		006885	632,69	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		006886	161,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		006887	97,79	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		006888	986,86	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		006889	804,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		006890	1.093,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		006893	377,57	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		006894	264,96	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		006895	64,36	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		006908	1.043,25	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		006913	202,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		006914	290,32	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		006915	408,69	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		006916	339,74	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		006917	12,84	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		006918	1.523,30	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2244- 4	AC		006971	183,87	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		006905	0,43	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		006835	61,32	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		006864	2.049,12	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		006857	68,54	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		006858	0,26	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC	006860		40,40	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC	006862		0,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC	006863		0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC	006870		74,76	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC	006856		0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	006912		131,24	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2203- 7	AC	006924		62,73	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC	006909		0,19	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC	006910		11,93	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC	006911		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2242- 8	AC	006899		894,06	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2243- 6	AC	006900		123,38	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC	006873		16,32	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC	006875		7.952,00	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC	006879		120,06	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC	006880		38,51	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC	006882		4.761,10	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC	006878		93,12	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2222- 3	AC	006884		1.214,82	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	006881		2.535,70	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC	006892		3.361,91	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC	006896		565,32	
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC	006897		229,00	
1321010144	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1147	ENFERM	2240- 1	AC	006898		1.467,83	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 60.819,78 Total: 60.819,78

DEDUÇÕES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006535		-762,48	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006537		-675,86	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	006494		-9.804,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006539		-1.289,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006541		-2.035,19	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	006477		-78.444,00	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	006488		-750,03	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006543		-1.044,20	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	006459		-780,89	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006545		-1.205,23	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	006496		-56.586,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006547		-640,01	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006549		-709,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006551		-893,26	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006553		-334,78	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006555		-653,67	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	006498		-26.945,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006557		-318,19	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	006480		-20.110,17	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	006490		-111,39	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006559		-621,52	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	006461		-122,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006561		-388,37	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006563		-502,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	006565		-525,76	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	006500		-15.950,25	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

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	006567	-716,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	006569	-172,11	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	006571	-481,13	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	006482	-87.050,29	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	006492	-1.498,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	006573	-676,08	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	006611	-304,73	0

Total Liquido: 2.966.250,80

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 267.886,68 Orcamentaria: 3.011.470,23 Total: 3.279.356,91

Deducao FUNDEB: -313.106,11
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 2.966.250,80

** 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