



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/10/2023								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007720	523,46	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007798	1.881,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007804	1.167,07	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		007720	0,56	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		007798	1,18	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		007798	4,33	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		007804	14,03	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007798	137,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007798	64,57	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		007804	1.360,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007720	515,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007771	373,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007798	70,95	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007771	11,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007720	129,41	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007798	441,82	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007804	160,40	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007720	33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007798	188,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007804	96,80	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007804	30,72	
1713505102	Transf SUS-Bl. Manut-Gest	RO1146	ENFERM	2240- 1	AC	007835	46.390,10	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	007470	3.203,53	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007449	389,97	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 57.191,21	Total: 57.191,21					

03/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007722	1.824,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007723	706,84	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007805	912,53	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		007805	690,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		007805	50,57	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007772	1.152,73	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007772	1,04	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		007805	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007722	453,40	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007723	171,98	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007805	196,43	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007722	154,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007723	67,76	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007805	96,80	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC			007743	26.713,55	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	007438	81.663,59	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	007472	5.227,52	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007450	45.039,17	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 165.154,48	Total: 165.154,48					

04/10/2023



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007724	11.333,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007728	65,27	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007728	3,25	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007724	1.474,80	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007726	2.718,64	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007724	131,69	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007726	142,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095009	006677	60,11	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007728	380,82	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007773	122,57	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		56- 4	AC		007808	8.617,96	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007724	768,05	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007724	127,93	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007724	954,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007728	22,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007724	193,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007728	14,52	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			007745	1.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007474	4.872,83	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007451	338,29	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 33.342,89 Total: 33.342,89

05/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007727	313,85	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007727	7,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007476	1.333,51	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007452	312,52	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.967,46 Total: 1.967,46

06/10/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO03623	006788	123,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445004	006755	61,60	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	FEP	-		MD03562	007176	100,71	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007729	47,36	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007809	899,09	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007810	701,59	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007809	18,49	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007809	7,51	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007810	2,98	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007810	6,54	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007809	1.158,75	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007810	246,56	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007809	1.183,42	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007810	20,86	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879003	006786	33,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899005	006752	98,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE01899005	006752	131,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197002	006762	690,27	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197003	006762	290,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007774	5,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007810	235,28	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007729	30,72	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007729	183,95	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007809	61,46	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007810	87,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007729	9,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007809	201,16	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007810	159,64	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007729	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007729	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007809	125,84	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007478	582,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007453	310,76	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	285,51	Orçamentaria:	7.564,55	Total:	7.850,06		

09/10/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007731	29,03	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007811	1.154,25	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007811	8,15	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007811	35,30	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007811	1.381,07	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007811	381,74	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007731	6.443,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007775	1.419,24	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007775	0,74	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007811	25,23	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007811	25,23	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			007730	36,79	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			007811	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			007811	147,16	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			007811	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007811	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007811	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007731	7,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007811	169,15	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007811	164,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007730	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007731	9,68	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			007811	100,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			007750	2.862,50	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		007747	10.032,00	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		007749	528,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007480	2.112,58	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007454	326,82	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	27.669,17	Total:	27.669,17		

10/10/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03679	006706	167,11	
------------	------	----	-------	---	--	---------	--------	--------	--



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700005	006713	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046009	006724	344,41	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03620	006741	29,70	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650003	006743	33,00	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02799002	006759	330,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007732	187,16	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007735	490,16	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007732	1,69	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007735	226,84	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007735	85,80	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007735	4.180,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00026009	006712	40,32	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046009	006724	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE02799002	006759	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00856006	007058	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853018	007101	6,58	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853019	007101	25,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00015009	007166	6,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007735	21.259,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007776	19,18	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007735	15,63	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007776	0,93	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007732	30,72	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007735	153,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007732	9,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007735	72,47	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007732	33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007735	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007735	30,72	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		007424	439.943,61	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		007432	77.807,69	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		007440	126.092,43	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007482	6.601,34	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		007274	3.784,29	
1721530100	Cota-Parte Contrib. Inter	RO1112		2046- 8	AC		007448	1.963,08	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122		FUNDEB	2402- 1	AC	007455	115.477,01	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 975,72 Orcamentaria: 798.639,71 Total: 799.615,43

11/10/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	AS.SOC	-		EO03602	006802	17,38	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03300	007833	126,50	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007733	99,21	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007734	22,04	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007812	295,45	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007734	1,34	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007812	94,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007812	1.487,96	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007812	396,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEB.30	-		SE02205004	007074	67,92	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03630	007081	4,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007734	4.886,99	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007777	525,88	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007777	3,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007812	8,18	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007733	237,83	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007733	117,73	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			007812	107,30	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			007812	147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			007812	110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			007812	73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007812	62,92	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007812	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007733	27,28	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007812	62,83	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007733	19,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007734	4,84	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		007752	72.448,79	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		007755	2.449,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		007756	9.675,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		007754	58.080,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007484	1.166,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007456	311,30	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 143,88 Orcamentaria: 153.025,04 Total: 153.168,92

13/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007736	120,62	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007813	914,01	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007813	7,67	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007813	2,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007778	34,74	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007813	125,84	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007736	23,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007813	176,10	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007736	9,68	
1699990101	Outros Servicos - Princip	RO1075		-			007736	75,05	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			007813	3.533,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007486	3.969,54	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007457	312,74	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.305,38 Total: 9.305,38

14/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007814	555,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007814	7,63	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007814	706,60	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007814	1,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007814	200,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007814	45,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007814	1.757,05	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007814	83,59	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007814		236,83	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		007814		62,92	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007814		125,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.782,25	Total:	3.782,25		

15/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007834	4.577,44	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.577,44	Total:	4.577,44		

16/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007739	44,51	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007738	20.000,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		007740	67,51	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007779	878,43	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007739	7,45	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007738	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007739	4,84	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		007758	12.406,00	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		007759	6.000,00	
1713504101	Transf SUS-Bl. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-			007760	4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007488	4.485,99	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007458	247,25	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	49.170,20	Total:	49.170,20		

17/10/2023

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		EO03745	007068	54,45	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084023	007075	38,20	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084023	007075	5,88	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084024	007075	7,35	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084024	007075	1,13	
2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE		-		EO03687	007094	1.320,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO03687	007094	3.768,66	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007741	77,93	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007815	292,01	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007815	2,50	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007815	2,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007741	644,32	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007741	73,67	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03523	007133	22,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007780	61,55	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007780	0,31	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007815	38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007741	21,23	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007815	56,79	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007741	9,68	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		007442	269.650,82	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007490	4.475,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007459	137.773,86	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.195,67	Orcamentaria: 413.203,37	Total: 418.399,04					

18/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	-	-	007742	65,71	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	-	-	007816	186,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-	-	-	007816	1,48	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-	-	-	007816	544,64	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-	-	-	007816	145,55	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	2015- 8	AC	-	007781	992,82	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	-	-	007816	33,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	-	-	007816	817,26	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-	-	-	007742	17,34	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-	-	-	007816	29,98	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071	-	-	-	007742	9,68	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108	2098- 0	AC	-	007492	917,81	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007460	267,43	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.030,53 Total: 4.030,53

19/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	-	-	007817	261,86	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-	-	-	007817	271,26	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005	-	-	-	007744	1.250,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	-	-	-	007782	211,62	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011	-	-	-	007782	1,98	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	-	-	007817	38,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027	-	-	-	007817	49,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071	-	-	-	007744	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108	2098- 0	AC	-	007494	2.848,16	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007461	253,33	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.217,24 Total: 5.217,24

20/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	-	-	007746	29,50	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	-	-	007818	607,15	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-	-	-	007818	7,05	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005	-	-	-	007746	1.250,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-	-	SE03266002	007054	120,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMINSA	-	-	EO03526	007063	28,22
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-	-	EO03644	007087	282,77
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-	-	EO03760	007093	1,87
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE02227004	007104	202,32
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE03334004	007105	6,21
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE03265003	007105	101,08
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE03265002	007105	792,96
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE03334003	007105	4,56
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE03334002	007105	3,73
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE02204004	007111	33,60
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-	-	SE02204005	007111	48,38
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-	-	SE03266002	007054	160,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204004	007111	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2008- 5	AC		007278	92,16	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007783	1.971,30	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007818	96,81	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007746	8,54	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007818	107,47	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007746	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007746	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		2007- 7	AC		007748	30,72	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		007426	170.393,91	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		007434	3.605,11	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007496	2.043,38	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		007276	1.727,95	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007462	16.777,66	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		007283	2.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria: 0,00		Orçamentaria: 202.595,81		Total: 202.595,81			

23/10/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650004	007179	27,50	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC		007279	25.000,00	2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007751	806,70	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007819	259,50	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007819	1,32	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007819	1.089,08	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007819	95,05	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00941009	007836	111,18	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00937009	007836	14,15	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00938009	007836	2,52	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00939008	007836	1,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00943009	007836	0,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00942009	007836	5,77	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00944009	007836	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00948009	007836	30,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00951009	007836	4,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00963009	007836	0,79	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00962010	007836	19,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00972009	007836	0,47	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE02997004	007836	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00946009	007836	5,18	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00950009	007836	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00308011	007836	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00953009	007836	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00954009	007836	7,17	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00955009	007836	1,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00956009	007836	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00957009	007836	1,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00960009	007836	22,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00961009	007836	4,33	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00962009	007836	2,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00970010	007836	2,43	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00971009	007836	11,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00958018	007836	0,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00967009	007836	0,57	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00968009	007836	1,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00966009	007836	0,47	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00973009	007836	0,47	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00974009	007836	1,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00965009	007836	0,98	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00964009	007836	0,88	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00958017	007836	0,94	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00969009	007836	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00959009	007836	0,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00234006	007836	0,47	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007819	53,23	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007751	152,63	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007819	63,62	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC		007827	26.390,19	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007751	33,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007498	2.204,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007463	241,57	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	25.027,50	Orçamentaria:	31.656,42	Total:		56.683,92	

24/10/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03843	007233	52,80	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007753	395,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007820	458,76	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007753	540,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007784	18.226,35	
1121010109	Taxa Apreensao, Deposito	RO1022		-			007820	105,32	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007820	72,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007820	153,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007753	86,05	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007753	24,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007753	30,72	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		007444	26.496,57	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007500	3.099,37	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007464	16.560,36	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	52,80	Orçamentaria:	66.249,25	Total:		66.302,05	

25/10/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007757	55,21	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007761	131,92	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007821	428,41	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007823	269,66	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			007823	1,73	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007823	46,90	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007823	3,15	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007761	1.400,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007821	40,00	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007785		1.578,88	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007821		731,82	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		007823		718,57	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		007785		10,64	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007757		543,98	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		007821		267,95	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007757		154,18	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		007821		134,20	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		007821		43,56	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		007821		92,16	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		007823		53,24	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		007823		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007757		13,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007761		29,12	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007821		86,97	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007823		55,97	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007757		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007761		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007761		30,72	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-		007821		100,00	
1713503101	Transf SUS-BL. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		007762		6.183,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	007502		2.894,04	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007465		254,56	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	007281		58,45	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	16.462,07	Total:	16.462,07			

26/10/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084025	007188	1,70	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084025	007188	11,05	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084027	007188	4,10	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084027	007188	26,63	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084028	007188	3,09	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084028	007188	20,06	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084026	007188	1,08	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	PNAE	-		SE01084026	007188	7,06	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007764		152,22	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		007764		2.500,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		007764		23,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007764		9,68	
1713502101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		007763		8.998,14	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	007504		5.214,03	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007466		241,91	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	74,77	Orçamentaria:	17.139,58	Total:	17.214,35			

27/10/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	RE78		2008- 5	AC	007280		200.000,00	2023
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007766		59,96	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		007767		206,40	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007824	816,20	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			007824	44,71	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			007824	26,34	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			007767	3.300,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03769	007197	6,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03751	007197	4,19	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEAS	-		EO03778	007199	45,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMINSA	-		EO03525	007203	14,84	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMINSA	-		EO03806	007204	5,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMINSA	-		EO03805	007205	9,59	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03785	007206	21,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03808	007207	1,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03809	007212	3,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03810	007215	2,56	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			007786	31,93	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			007786	0,06	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007824	91,96	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007767	24,47	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007766	12,19	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007824	178,75	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007766	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007767	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007767	30,72	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		007430	18.080,92	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007506	2.012,61	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007467	235,02	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	200.000,00	Orçamentaria:	25.301,48	Total:	225.301,48		

30/10/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007768	70,54	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007769	44,38	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			007825	798,03	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007787	10,15	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			007769	1.399,30	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			007769	92,71	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007825	98,64	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007768	14,67	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007769	11,53	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007825	122,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007768	14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			007769	4,84	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		007428	398.839,06	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		007436	1.482,62	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		007431	9.792,04	
1719990101	Outras Transf. Rec. da Un	RO1104	RECORD	2007- 7	AC		007832	2.327,10	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC		007512	4.456,19	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		007508	3.328,54	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		007422	1.036,67	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007468	37.030,80	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	460.975,05	Total:	460.975,05		



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
31/10/2023									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650005	007269	26,40	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03998	007291	2.284,67	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03998	007291	221,71	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03997	007291	501,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03997	007291	26,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03997	007291	539,99	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03941	007291	631,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03941	007291	13,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03941	007291	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03941	007291	417,47	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03991	007291	2.505,73	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03991	007291	49,49	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03991	007291	1.429,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03959	007291	1.151,17	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03959	007291	66,00	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03959	007291	390,17	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03959	007291	952,61	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	7.050,55	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	240,77	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	4.605,64	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	3.112,16	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO03938	007291	61,86	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03945	007292	3.635,56	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO03945	007292	396,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03945	007292	122,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03945	007292	4.050,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03945	007292	2.353,26	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03945	007292	66,38	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03995	007292	575,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03994	007292	3.707,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03994	007292	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03969	007292	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03968	007292	452,15	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03954	007292	158,40	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO03954	007292	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO03954	007292	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03953	007292	621,06	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03950	007292	3.124,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03950	007292	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO03950	007292	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03950	007292	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03950	007292	1.512,91	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO03950	007292	476,90	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO03950	007292	33,19	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO03950	007292	326,60	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO03950	007292	69,29	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03949	007292	267,02	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03948	007292	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO03948	007292	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03947	007292	235,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO03947	007292	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03946	007292	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03946	007292	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO03919	007292	809,93	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO03919	007292	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03921	007292	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03921	007292	1.000,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03923	007292	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03924	007292	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03927	007292	194,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03928	007292	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO03929	007292	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO03929	007292	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03984	007293	563,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03984	007293	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03984	007293	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03983	007293	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03980	007293	1.203,61	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03980	007293	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03980	007293	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03980	007293	334,34	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03977	007293	1.144,88	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03977	007293	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03977	007293	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03977	007293	807,86	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO03977	007293	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03975	007293	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	1.759,57	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	14,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	199,97	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	876,61	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO03974	007293	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	2.915,82	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	2.595,89	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	1.529,63	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03971	007293	61,86	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03930	007293	640,66	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03982	007294	1.058,47	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03976	007294	6.330,91	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03973	007294	1.039,58	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03933	007294	3.911,55	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	4.990,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	45,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	1.943,86	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	2.515,59	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	182,28	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	4.482,09	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	310,49	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	163,30	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03934	007294	474,95	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	5.314,22	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	41,81	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	146,06	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03935	007294	795,01	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	1.814,58	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	377,43	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO03936	007294	13,12	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	13.826,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	175,89	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	5.894,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	6.051,25	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	442,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	12.373,58	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	149,60	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO03978	007294	498,21	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03926	007295	6.417,92	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO03926	007295	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO03926	007295	10.133,07	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO03926	007295	1.465,24	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO03926	007295	481,55	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO03926	007295	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO03925	007296	750,52	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03993	007297	423,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03993	007297	28,62	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03993	007297	1.493,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03993	007297	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03992	007297	296,45	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03992	007297	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO03992	007297	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	4.584,68	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	103,44	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	5.598,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	1.156,61	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	33,19	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	1.080,81	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO03987	007297	500,80	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03986	007297	1.130,73	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03986	007297	26,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO03986	007297	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO03986	007297	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03986	007297	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03985	007297	696,26	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO03943	007298	393,95	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO03989	007298	7.951,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03944	007299	802,83	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO03937	007299	6.033,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO03937	007299	52,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO03937	007299	1.367,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO03937	007299	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICCOB	RE	ACSACE	-		EO03937	007299	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO03996	007299	327,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO03996	007299	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO03996	007299	155,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO03996	007299	42,39	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073010	007414	344,41	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			007770	127,94	
1112500100	IPU - Principal	RO1001		-			007826	281,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03998	007291	752,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03997	007291	38,86	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03941	007291	132,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03991	007291	2.522,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03959	007291	54,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03938	007291	4.070,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03945	007292	51,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO03995	007292	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03994	007292	113,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO03953	007292	189,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03950	007292	809,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03949	007292	29,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03948	007292	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03947	007292	9,68	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03916	007292	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO03918	007292	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03921	007292	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03923	007292	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO03924	007292	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03984	007293	65,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03980	007293	37,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03977	007293	43,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03974	007293	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03971	007293	2.023,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03930	007293	1,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03982	007294	114,95	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03976	007294	613,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03933	007294	61,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03934	007294	3.938,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03935	007294	3.427,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO03936	007294	946,91	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO03978	007294	9.585,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03926	007295	1.689,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO03925	007296	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03993	007297	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03987	007297	932,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03986	007297	296,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO03943	007298	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO03989	007298	10.571,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03944	007299	89,55	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO03937	007299	812,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO03996	007299	81,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075010	007253	616,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RECORD	-		SE01396006	007254	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		2008- 5	AC		007282	3.147,62	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073010	007414	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PTE	-		SE00859004	007645	56,25	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		007788	11,63	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			007826	58,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007770	14,67	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007826	44,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			007826	37,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		007515	1.079,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		007527	194,98	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		007538	38,47	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		007607	3,57	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		007608	32,38	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		007609	43,17	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		007622	31,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		007626	0,64	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		007627	5,56	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		007655	3,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		007663	159,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		007665	77,21	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		007671	43,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		007796	732,34	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		007641	5,85	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		007703	1.380,27	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		007639	35,72	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		007625	127,56	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2207- 1	AC		007673	1,45	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		007640	81,05	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		007630	11,15	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		007632	188,43	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		007633	675,54	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		007675	553,58	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2229- 0	AC		007691	98,31	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		007702	6,42	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		007616	22,50	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		007701	4,15	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		007706	4.740,23	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	50- 5	AC		007613	7,81	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		007629	0,03	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		007643	2,67	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		007619	258,85	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		007636	643,24	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		007615	25,81	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		007612	0,97	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		007618	304,22	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		007611	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		007637	161,42	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		007635	40,74	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	190- 0	AC		007634	4,63	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		007621	937,90	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		007624	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			007610	6.544,77	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		007614	0,14	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		007617	22,98	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		007628	5,95	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		007623	6,66	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		007666	3,39	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		007704	0,62	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		007707	190,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		007652	50,55	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		007670	24,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		007668	17,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		007676	496,13	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC		007682	1.572,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		007684	634,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		007685	598,90	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		007686	188,99	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		007687	99,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		007688	1.012,13	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		007689	724,93	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		007690	1.036,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		007693	270,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		007694	31,09	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2244- 4	AC		007700	214,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		007708	1.048,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC		007713	204,58	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		007714	291,87	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		007715	409,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		007716	348,44	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		007717	13,16	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		007718	1.562,30	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		007705	0,44	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		007620	62,89	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		007661	1.676,45	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		007648	91,77	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		007651	0,26	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		007654	41,43	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		007656	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		007658	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		007669	76,68	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		007644	0,14	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	007712		134,60	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC	007709		0,20	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC	007710		12,23	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC	007711		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2221- 5	AC	007683		0,02	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2242- 8	AC	007698		2,92	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2243- 6	AC	007699		195,84	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC	007672		16,74	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC	007674		7.639,32	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC	007678		123,13	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC	007679		39,49	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC	007681		4.633,00	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC	007677		95,50	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	007680		2.600,62	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC	007692		2.651,76	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC	007695		564,98	
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC	007696		228,87	
1321010144	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1147	ENFERM	2240- 1	AC	007697		652,99	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		007770		19,36	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	007446		113.779,86	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	007510		4.473,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007469		60.880,05	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 228.781,20 Orçamentaria: 286.153,52 Total: 514.934,72

DEDUÇÕES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007471		-640,70	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	007439		-16.332,71	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007473		-1.045,50	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007475		-974,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007477		-266,70	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007479		-116,52	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007481		-422,50	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	007425		-87.988,72	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	007433		-15.561,53	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	007441		-25.218,48	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007483		-1.320,26	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	007275		-756,86	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007485		-233,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007487		-793,90	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007489		-897,19	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	007443		-53.930,16	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007491		-895,02	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007493		-183,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007495		-569,63	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	007427		-34.078,78	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	007435		-721,02	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007497		-408,67	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	007277		-345,59	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007499		-440,86	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	007445		-5.299,31	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007501		-619,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007503		-578,80	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	007505		-1.042,80	0



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

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	007507	-402,52	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	007429	-79.767,81	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	007437	-296,52	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	007509	-665,70	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	007423	-207,33	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	007447	-22.755,97	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	007511	-894,64	0

Total Liquido: 2.944.237,23

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 460.537,05 Orcamentaria: 2.840.374,10 Total: 3.300.911,15

Deducao FUNDEB: -356.673,92
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 2.944.237,23

** 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