



# MUNICIPIO DE IPUIUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/11/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783002	007359	37,57	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783002	007359	5,78	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783003	007359	20,15	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783003	007359	3,10	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783001	007359	10,57	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783001	007359	1,62	
2.01.02.11	INSS - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783004	007359	10,08	
2.01.02.13	SENAR - PRODUTOR RURAL	RE	SEMINC	-		SE03783004	007359	1,55	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008258	5.423,29	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008293	460,96	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008258	137,78	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008259	346,65	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008293	247,88	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008258	64,57	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008259	320,51	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008293	40,69	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE01395006	007355	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03792	007356	77,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01397006	007357	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03521	007358	11,76	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008313	943,07	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008259	272,99	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008259	73,23	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008258	1.377,40	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008293	88,53	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		008645	145,41	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		008649	16,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008258	271,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008293	48,40	
1713505102	Transf SUS-Bl. Manut-Gest	RO1146	ENFERM	2240- 1	AC		008565	44.847,53	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		008660	1.553,95	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		008661	3.861,80	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008000	8.569,84	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1118	PIPA	2068- 9	AC		008648	6.313,49	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC		008247	47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007986	366,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	90,42	Orcamentaria:	123.022,92	Total:	123.113,34			

02/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008294	4.968,60	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008294	5,89	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008294	30,67	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008294	366,70	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008294	27,88	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008294	70,35	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008294	54,14	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008294	40,17	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008294		1.069,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008294		564,28	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.198,20	Total:	7.198,20		

03/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008260		61,40	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008261		148,09	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008263		35,14	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008295		141,25	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008295		1.049,09	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008295		5,27	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008260		226,82	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008295		134,74	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008295		544,64	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008260		85,82	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008295		33,42	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008295		145,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03764	007344	2,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078038	007344	5,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078039	007344	30,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078040	007344	2,72	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078041	007344	17,96	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03748	007345	3,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		008295		2.865,34	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008263		209,06	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008314		952,65	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008315		1.915,83	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-		008314		105,08	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008260		11,85	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008261		32,22	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008263		8,10	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008295		30,33	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008295		216,73	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008260		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008261		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008263		4,85	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008295		14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008295		116,16	
1713502101	Transf SUS-BL. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		008569		18.726,78	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008002		3.637,88	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2233- 9	AC	008564		40.000,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007987		331,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	71.866,73	Total:	71.866,73		

05/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008650		1.314,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.314,89	Total:	1.314,89		

06/11/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	FEP	-		MD03961	007412	335,34	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	FEP	-		MD03962	007413	345,98	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008264	97,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00830005	007411	49,53	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00830005	007411	66,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008264	369,85	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			008264	116,51	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008262	73,58	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008264	20,47	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008262	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008264	66,28	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			008570	1.000,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008004	1.305,09	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007988	268,24	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 681,32 Orçamentaria: 3.463,95 Total: 4.145,27									

07/11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO03854	007341	72,60	
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650006	007600	27,50	
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008296	1.246,39	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008296	103,83	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008296	318,95	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008296	13,90	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008296	19,44	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008265	540,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008296	1.110,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008316	33,30	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008296	253,34	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008265	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008296	116,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008296	30,72	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		008555	12.332,40	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		007979	40.675,88	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008028	8.304,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007989	24.150,16	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 100,10 Orçamentaria: 89.279,79 Total: 89.379,89									

08/11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>RECEITA ORCAMENTARIA</b>									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008266	9,39	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008297	451,64	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008297	12,59	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008266	138,50	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008266	14,02	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095010	007312	60,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00681013	007314	0,67	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03750	007316	3,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03629	007316	3,49	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE03931001	007317	41,46	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EPCDOE	-		SE00893014	007318	0,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EPCDOE	-		SE00893013	007318	0,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE01636014	007321	1,33	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686029	007323	1,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021006	007324	37,74	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899006	007395	124,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE03394002	007398	10,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO04028	007399	46,08	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE02268005	007407	87,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879004	007408	39,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		SE03931001	007317	55,27	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021006	007324	50,31	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008317	20,30	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008266	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008266	5,10	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008297	119,28	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008266	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008297	67,76	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			008571	2.862,50	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			008572	10.032,00	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		008573	528,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008030	1.205,79	
1723500106	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1118	PIPA	2068- 9	AC		008562	8.297,34	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007990	262,47	
1922990101	Outras Restituiçoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		007967	1,60	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	24.627,24	Total:	24.627,24			

09/11/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO04004	007371	118,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445005	007372	57,20	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		SE01847001	007375	504,35	

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008267	177,34	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008271	1.199,14	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008298	1.289,33	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008267	12,30	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008271	2,81	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008298	23,84	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008271	256,07	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008298	1.968,14	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008271	145,29	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008298	738,55	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008268	1.400,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03875	007362	3,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03877	007363	3,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03876	007363	3,73	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04009	007365	7,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686032	007367	1,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04010	007368	7,16	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03963	007370	421,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE01847001	007375	261,09	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008271	11.475,26	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008318	5,00	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008267	30,72	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008271	61,44	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008267	44,66	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008271	308,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008298	232,60	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008298	373,35	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008267	24,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008268	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008271	91,96	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008298	159,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008298	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008032	2.336,13	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007991	268,73	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		-			008566	1.751,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	680,35	Orcamentaria:	25.147,91	Total:	25.828,26		

10/11/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03901	007564	160,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03899	007565	68,07	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046010	007572	344,41	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		EO03849	007590	27,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700006	007603	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02799003	007604	330,00	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008269	78,32	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008270	290,70	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008272	120,63	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008273	673,60	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008299	385,76	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008273	7,92	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008273	123,85	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008299	267,61	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008273	32,39	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008299	60,31	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008273	1.400,00	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008299	2.200,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02853003	007563	69,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE01395007	007566	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046010	007572	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00026010	007578	40,32	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EQ02038	007591	5,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01397007	007592	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE02799003	007604	27,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00015010	007915	6,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008272	3.163,07	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008273	15.319,39	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008292	1.931,17	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008319	173,55	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			008299	100,00	



**MUNICIPIO DE IPUÍUNA**

**Minuta da Receita - 2023**

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008269	16,25	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008270	60,02	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008272	23,60	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008273	111,17	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008299	60,84	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008299	477,70	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008269	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008270	24,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008272	9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008273	53,24	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008273	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008299	43,56	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008299	61,44	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		007971	779.973,75	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		007975	554,02	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		008574	72.448,79	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		008575	2.449,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	-			008576	58.080,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008034	2.707,11	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		007963	3.166,19	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007992	73.113,01	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	1.001,78	Orçamentaria:	1.020.034,63	Total:	1.021.036,41		

13/11/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008300	644,69	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008300	4,55	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008300	323,84	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008300	40,89	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008300	1.180,02	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03618	007540	854,28	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			008300	24,53	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008300	118,14	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008300	711,42	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008300	98,48	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008300	30,72	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008036	930,13	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2134- 0	AC		008557	10.247,07	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007993	231,88	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.440,64	Total:	15.440,64		

14/11/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE04052001	007930	45,65	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008274	641,19	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008301	934,49	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008304	424,52	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008301	11,13	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008304	7,23	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008301	119,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008301	37,63	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008301	828,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847026	007606	9,59	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00848016	007606	9,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847027	007606	50,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00848015	007606	12,61	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847025	007606	101,84	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847024	007606	25,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		EO03658	007606	0,47	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00891023	007631	0,58	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00682032	007631	2,35	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00684031	007631	1,52	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00689026	007631	1,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00891022	007631	0,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		SE00892010	007631	0,38	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00689025	007631	1,57	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00684030	007631	2,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00687007	007631	0,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00684029	007631	2,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00689024	007631	2,17	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		SE00892009	007631	0,53	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00682031	007631	2,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00856008	007638	41,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00856007	007638	54,10	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00680008	007642	0,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00680007	007642	0,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00680006	007642	0,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00685014	007642	3,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PTE	-		SE02326006	007646	6,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PTE	-		SE02326007	007646	6,59	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PNTE	-		SE01909007	007647	3,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PNTE	-		SE01909008	007647	3,19	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853020	007649	3,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853021	007649	16,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00698034	007650	9,79	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00698032	007650	11,93	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00698033	007650	13,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686030	007653	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686028	007653	1,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686027	007653	0,79	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		SE00686031	007653	0,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO02982	007941	60,78	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008301	2.208,83	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008304	0,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008320	14,83	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008304	274,07	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008304	123,41	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008304	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008274	133,97	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008301	166,20	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008304	133,56	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008304	3,02	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008274	24,20	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008301		87,12	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008301		30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008304		48,40	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	008577		28.081,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	007981		353.232,58	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008038		2.224,08	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007994		179.591,03	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	45,65	Orcamentaria:	569.879,01	Total:	569.924,66		

15/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008302		855,90	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008302		0,44	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008302		54,50	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008302		706,59	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008302		83,81	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008302		502,88	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008302		237,84	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008302		117,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008302		146,11	
1241500100	Contrib. Custeio Serv. II	RO1030	ILUMIN	2057- 3	AC	008646		51.363,25	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008302		140,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	54.209,40	Total:	54.209,40		

16/11/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650007	007839	27,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO03900	007840	62,92	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008275		68,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008275		743,04	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008321		110,93	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008275		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008275		16,13	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008275		4,84	
1729520101	Transf. Rec. Destinados a	RO1121	PTE	2085- 9	AC	008248		47.095,27	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007995		205,15	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	90,42	Orcamentaria:	48.274,62	Total:	48.365,04		

17/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008276		44,51	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008303		1.508,40	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008303		12,21	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008303		123,16	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008303		14,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078044	007842	7,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078045	007842	20,21	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078042	007842	45,78	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078046	007842	16,32	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01078043	007842	3,32	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04024	007842	1,29	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03813	007842	0,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03834	007842	0,49	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	-		SE02918002	007855	12,24	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00043011	007874	144,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008322	223,51	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008276	110,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			008303	110,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008276	7,45	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008303	306,27	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008303	688,15	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008276	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008276	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008303	193,59	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008303	30,72	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		008578	2.000,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		008559	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008040	2.988,08	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC		008556	3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007996	246,84	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 15.031,92 Total: 15.031,92

20/11/2023

### RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE		-		EO04091	007863	1.320,00	
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE		-		EO04091	007863	4.067,76	

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008277	15,24	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE03266003	007871	120,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197004	007869	1.009,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		SE03266003	007871	160,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008323	172,54	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008277	4,84	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		007973	169.201,43	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		007977	609,86	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		008560	27.580,16	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008042	117,81	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		007965	1.117,45	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2008- 5	AC		007969	92,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		007997	16.252,12	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.387,76 Orcamentaria: 216.453,46 Total: 221.841,22

21/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008278	158,86	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008305	931,77	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008305	9,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227005	007916	73,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03856	007919	3,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02204006	007929	67,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03482	008011	77,21	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204006	007929	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008324	5.456,36	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008278		40,94	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008305		220,89	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008278		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008305		87,12	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	007983		35.332,95	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008044		3.857,68	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007998		22.009,49	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	68.352,27	Total:	68.352,27		

22/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008279		33,28	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008280		515,00	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008306		344,69	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008306		2,87	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008306		0,81	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008280		164,49	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008280		81,91	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		008279		4.000,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEAS	-		EO03479	007946	154,42	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008325		14.426,02	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008280		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008279		8,57	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008280		100,34	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008306		71,17	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-		008280		240,92	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008279		4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008279		30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008280		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008306		67,75	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008046		10.270,37	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	007999		5.853,56	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	007968		210,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	36.641,49	Total:	36.641,49		

23/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008282		99,55	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008307		521,66	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008307		3,36	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008307		0,60	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008307		143,15	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008307		7,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008285		776,85	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008326		845,22	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008285		543,99	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008285		154,18	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008282		16,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008307		72,59	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		2007- 7	AC	008281		141,65	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008282		9,68	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008282		30,72	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008307	87,12	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC		008561	5.415,75	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008170	3.227,69	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008164	194,81	
2429990103	Transferencia Emenda Espe	RO1140	EMGEES	2245- 2	AC		008568	500.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	512.292,90	Total:	512.292,90		

24/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008284	948,62	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008287	429,46	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008308	1.065,08	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008284	24,14	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008287	9,15	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008308	19,35	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008283	840,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00433012	008077	2,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04043	008080	7,05	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03878	008080	4,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008287	1.942,91	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008327	44,39	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008327	0,32	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008284	294,48	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008287	98,39	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008308	258,77	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008283	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008284	111,32	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008287	33,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008287	122,88	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008308	212,96	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-			008579	4.302,76	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008172	303,92	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008165	179,45	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.286,63	Total:	11.286,63		

27/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008309	364,25	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008286	1.481,04	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008286	300,80	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008286	1.082,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	QESE	-		SE00371005	008076	190,08	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEB.30	-		SE02205005	008086	67,92	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197005	008092	1.010,02	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008328	313,12	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			008286	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008309	69,08	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008286	61,44	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008309	48,40	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		008158	20.624,55	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008174	3.502,22	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2134- 0	AC		008558	5.762,69	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC		008563	5.629,12	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008166	177,41	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	40.784,14	Total:	40.784,14		

28/11/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008288	233,50	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008310	214,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04281	008096	95,90	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			008288	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008288	43,58	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008310	34,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008288	14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008288	30,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008310	29,04	
1714990101	Outras Transferencias Dir	RO1098	O.FNDE	2246- 0	AC		008567	93.523,90	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008176	3.708,64	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008167	39.215,98	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		008442	333,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	137.577,58	Total:	137.577,58		

29/11/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE	EMGEES	-		SE02650008	008098	27,50	
------------	--------------	----	--------	---	--	------------	--------	-------	--

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008289	230,57	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008290	96,35	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008311	168,99	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008289	1,71	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008311	1.153,98	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008311	42,93	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008290	2.950,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04132	008102	86,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO03478	008114	78,81	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008329	45,19	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008329	0,24	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008311	426,55	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008311	204,25	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			008311	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008289	38,83	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008290	18,66	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008311	25,49	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008289	48,41	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008290	4,84	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008290	92,16	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008311	14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008311	30,72	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		008159	11.195,49	
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-			008580	4.997,50	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008178	4.719,01	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008168	219,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	27,50	Orcamentaria:	26.991,19	Total:	27.018,69		



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
30/11/2023									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073011	008123	344,42	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04366	008236	141,76	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO04366	008236	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO04366	008236	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04365	008236	621,06	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04349	008236	167,11	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04349	008236	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04351	008236	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04351	008236	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04352	008236	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04361	008236	3.824,93	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04361	008236	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04362	008236	3.333,95	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04362	008236	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO04362	008236	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04362	008236	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04362	008236	1.884,78	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04362	008236	504,89	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04362	008236	33,19	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO04362	008236	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04364	008236	625,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04347	008236	3.680,26	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO04347	008236	396,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04347	008236	122,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04347	008236	4.050,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04347	008236	3.030,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04347	008236	66,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04348	008236	208,22	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04348	008236	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04317	008236	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04317	008236	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04316	008236	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04315	008236	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04314	008236	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04311	008236	502,33	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04310	008236	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04309	008236	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04308	008236	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04308	008236	2.338,22	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04307	008236	580,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO04307	008236	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO04341	008237	393,95	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO04341	008237	563,41	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04301	008237	7.857,91	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04296	008238	5.771,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO04296	008238	52,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO04296	008238	1.367,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO04296	008238	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICCOB	RE	ACSACE	-		EO04296	008238	405,03	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04295	008238	845,79	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04397	008238	307,38	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04397	008238	13,20	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04397	008238	154,56	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04397	008238	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04303	008239	1.164,81	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04303	008239	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04303	008239	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04303	008239	807,86	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO04303	008239	42,39	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04318	008239	584,10	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	2.922,28	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	26,40	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	1.943,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	2.595,89	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	1.529,63	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO04319	008239	9,16	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04320	008239	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04321	008239	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04322	008239	592,31	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04322	008239	24,41	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04322	008239	562,73	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04388	008239	1.723,53	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04388	008239	14,45	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04388	008239	876,61	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	ENSINO	-		EO04388	008239	145,23	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO04388	008239	253,50	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04384	008239	1.324,94	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04384	008239	79,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04384	008239	1.023,42	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04384	008239	334,34	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO04384	008239	204,86	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	4.455,91	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	45,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	743,68	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	1.652,49	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	156,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	4.276,93	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	222,17	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	6,86	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	ENSINO	-		EO04383	008239	392,03	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04323	008240	603,90	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04325	008240	1.176,49	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04325	008240	26,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04325	008240	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04325	008240	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04325	008240	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	4.423,37	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	109,41	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	5.598,06	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	1.156,61	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	304,74	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	33,19	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	1.080,81	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	SAUDE	-		EO04326	008240	487,70	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04337	008240	423,79	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04337	008240	28,62	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04337	008240	1.493,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04337	008240	329,28	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04338	008240	281,15	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04338	008240	202,82	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	SAUDE	-		EO04338	008240	435,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04345	008240	751,83	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04345	008240	49,49	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04345	008240	1.429,39	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04368	008240	2.052,43	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04370	008240	519,16	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04370	008240	26,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04370	008240	539,99	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04372	008240	1.591,01	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04372	008240	92,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04372	008240	632,33	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04372	008240	1.558,30	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04334	008240	1.529,74	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04334	008240	649,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04334	008240	417,47	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	6.130,21	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	213,82	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	4.363,48	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	2.506,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	788,95	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	120,53	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	SAUDE	-		EO04328	008240	187,94	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO04313	008241	6.261,30	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	RECORD	-		EO04313	008241	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	RECORD	-		EO04313	008241	10.434,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	RECORD	-		EO04313	008241	1.465,24	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	RECORD	-		EO04313	008241	471,42	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	RECORD	-		EO04313	008241	33,19	
2.01.02.01	INSS	RE	RECORD	-		EO04312	008242	756,75	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04390	008243	1.831,30	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04390	008243	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04390	008243	3.311,88	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04390	008243	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04390	008243	377,43	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04389	008243	1.162,64	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04385	008243	4.332,59	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	14.037,77	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	189,09	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	7.094,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	6.051,25	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	468,72	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	12.722,56	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	1.412,15	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04386	008243	411,40	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04387	008243	6.360,76	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	5.406,72	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	41,81	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	2.141,75	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	167,05	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04379	008243	552,28	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04381	008243	976,74	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008291	294,80	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008312	1.692,58	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008312	19,19	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008312	897,26	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008312	75,98	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04365	008236	189,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04351	008236	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04361	008236	151,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04362	008236	916,97	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04364	008236	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04347	008236	60,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04310	008236	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04309	008236	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04308	008236	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO04306	008236	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04304	008236	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO04341	008237	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO04301	008237	11.067,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04296	008238	670,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04295	008238	145,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04397	008238	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04303	008239	65,16	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04318	008239	28,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04319	008239	2.023,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04322	008239	83,33	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04388	008239	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04384	008239	159,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04383	008239	3.574,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04325	008240	296,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04326	008240	1.258,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04337	008240	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04345	008240	396,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04368	008240	600,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04370	008240	49,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04372	008240	96,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04334	008240	588,90	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04328	008240	3.424,87	





MUNICIPIO DE IPUIUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04313	008241	1.579,78	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	RECORD	-		EO04312	008242	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04390	008243	981,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04385	008243	82,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04386	008243	9.582,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04387	008243	476,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04379	008243	3.563,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04381	008243	75,16	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073011	008123	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO04261	008124	2,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FEAS	-		EO04266	008125	45,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO04223	008126	43,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04027	008128	7,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04272	008128	12,49	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04213	008129	11,62	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04116	008129	11,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00075011	008446	616,50	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008330	7.183,49	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008330	4,48	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008312	154,42	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008312	10,20	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008291	38,70	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008291	29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008312	338,64	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008312	42,36	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		008335	40,40	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		008336	7,93	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		008337	3,29	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		008338	7,36	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2025- 5	AC		008339	15,36	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		008352	33,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		008356	0,59	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		008357	5,11	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		008365	39,37	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		008366	948,80	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		008378	2,84	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		008382	62,88	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		008383	57,69	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		008388	39,53	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		008498	385,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		008546	747,82	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		008371	5,39	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		008421	1.504,63	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		008369	47,88	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		008355	188,04	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2207- 1	AC		008390	1,33	
1321010105	Remuneracao de Depositos	RO1036	CIDE	2046- 8	AC		008370	79,09	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		008360	6,85	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		008361	193,46	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		008362	636,57	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		008392	498,90	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2229- 0	AC		008407	90,35	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC	008420		5,91	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC	008346		20,67	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC	008419		3,82	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC	008424		4.074,84	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC	008343		7,19	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC	008359		0,02	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2053- 0	AC	008372		2,46	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC	008349		237,89	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC	008367		546,87	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC	008345		18,16	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC	008342		0,89	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC	008348		327,44	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC	008341		0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC	008368		152,73	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC	008364		37,44	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC	008363		4,26	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC	008351		825,74	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC	008354		0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-		008340		6.211,04	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC	008344		0,13	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC	008347		21,12	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC	008358		5,48	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2246- 0	AC	008418		66,26	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC	008353		55,72	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC	008384		6,34	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC	008422		0,57	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC	008425		142,87	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC	008376		46,45	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC	008385		15,87	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC	008387		22,91	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC	008393		444,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2220- 7	AC	008399		1.058,93	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC	008401		565,07	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC	008402		173,67	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC	008403		89,23	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC	008404		930,14	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC	008405		627,04	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC	008406		806,37	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC	008409		740,29	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC	008410		246,61	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC	008411		15,63	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2244- 4	AC	008416		166,71	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC	008427		929,05	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2414- 5	AC	008432		176,51	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC	008433		268,22	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC	008434		320,77	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC	008435		320,21	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC	008436		12,10	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC	008437		1.423,33	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC	008423		0,40	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC	008350		57,80	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC	008381		1.353,87	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC	008374		160,45	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC	008375		0,24	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC	008377		38,08	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC	008379		0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC	008380		0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC	008386		70,47	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC	008373		0,13	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC	008431		123,70	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC	008428		0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC	008429		11,23	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2412- 9	AC	008430		0,01	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2221- 5	AC	008400		0,02	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2243- 6	AC	008415		179,97	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2407- 2	AC	008426		8,67	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC	008389		15,38	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC	008391		6.653,35	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC	008395		113,16	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC	008396		36,30	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC	008398		4.130,21	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC	008394		87,77	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC	008397		2.391,61	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC	008408		1.307,13	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2245- 2	AC	008417		704,54	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC	008412		506,88	
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC	008413		205,33	
1321010144	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1147	ENFERM	2240- 1	AC	008414		462,20	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008312		203,28	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	008157		360.195,56	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	008160		289,81	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3	AC	008183		4.456,19	
1719990105	Apoio Financeiro aos Muni	RO1150	APOIO	2008- 5	AC	008182		357.564,17	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	008162		72.306,20	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008180		1.387,03	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	008155		1.082,01	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008169		33.532,55	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	008154		320,00	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	008445		225,39	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC	008452		1,00	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 229.630,06	Orçamentaria: 938.325,34		Total: 1.167.955,40					
<b>DEDUCOES DE RECEITA</b>									
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008001		-1.713,96	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008003		-727,57	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008005		-261,01	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC	007980		-8.135,17	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008029		-1.660,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008031		-241,15	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008033		-467,22	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC	007972		-155.994,74	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC	007976		-110,80	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008035		-541,42	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC	007964		-633,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC	008037		-186,02	0



# MUNICIPIO DE IPUUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	007982	-70.646,51	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008039	-444,81	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008041	-597,61	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	007974	-33.840,28	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	007978	-121,97	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008043	-23,56	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	007966	-223,49	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	007984	-7.066,58	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008045	-771,53	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008047	-2.054,07	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008171	-645,53	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008173	-60,78	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008175	-700,44	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008177	-741,72	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008179	-943,80	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077	2008- 5	AC	008447	-72.039,10	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080	2007- 7	AC	008161	-57,96	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106	2094- 8	AC	008163	-14.461,24	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109	2098- 0	AC	008181	-277,40	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111	2099- 9	AC	008156	-216,40	0
Total Liquido:						3.918.624,21	

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 237.735,36 Orçamentaria: 4.057.496,85 Total: 4.295.232,21

Deducao FUNDEB: -376.608,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 3.918.624,21

\*\* A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIDA MARIA TOSTA SILVA  
CONTADORA CRC/MG 128.238

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
TESOUREIRO

ROBERTA BRANDAO TRAVAGIN SOUZA  
CONTROLE INTERNO

JOSE ROBERTO DE AQUINO  
SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA