



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/12/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.31	INSS EMPRESA	RE		-		EO04373	008190	136,45	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008756	725,78	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008978	285,64	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008979	751,13	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008978	137,78	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008978	64,57	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04113	008134	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04109	008134	0,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04025	008134	1,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445024	008134	12,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03908	008134	0,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03905	008134	0,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04022	008134	2,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE02654011	008134	34,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE02654010	008134	45,07	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03707003	008134	22,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03707002	008134	39,53	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445022	008134	8,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445023	008134	1,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03731	008134	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03747	008134	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03800	008134	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03807	008134	0,87	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03775	008134	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03706003	008134	4,15	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE02654009	008134	11,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03706001	008134	8,12	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE02654008	008134	28,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE02654007	008134	35,58	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03707001	008134	35,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03706004	008134	21,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE03706002	008134	20,06	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445019	008134	25,18	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445020	008134	34,02	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SEMINC	-		SE01445021	008134	8,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03476	008134	35,98	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03530	008134	0,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03607	008134	0,71	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03801	008135	3,77	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03802	008135	7,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03803	008135	7,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03823	008135	7,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04016	008135	1,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04011	008135	1,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04013	008135	1,51	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04017	008135	0,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03632	008136	20,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04018	008136	1,91	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04007	008136	1,88	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04021	008136	3,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04020	008136	2,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO04019	008136	3,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03904	008136	1,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03907	008136	5,18	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03903	008136	0,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03906	008136	3,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03797	008136	3,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03796	008136	3,83	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03643	008136	5,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03657	008136	11,52	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03639	008136	3,22	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03642	008136	10,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03798	008136	2,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03799	008136	1,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03638	008136	31,91	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03634	008136	8,93	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		EO03633	008136	16,74	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE03372001	008140	5,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE03365001	008140	3,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02578001	008141	17,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE01935003	008141	14,31	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02577001	008141	3,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02988003	008141	5,59	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02577002	008141	2,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02994001	008141	1,61	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PAFARM	-		SE02988001	008141	3,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03608	008152	0,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03835	008184	0,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03609	008184	0,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03804	008184	0,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO04012	008184	0,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO04006	008184	0,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03481	008198	231,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00941010	008755	114,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00960010	008755	0,57	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00944010	008755	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00943010	008755	0,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00942010	008755	5,89	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00938010	008755	2,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00939009	008755	1,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00937010	008755	14,58	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00959010	008755	0,98	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE02250004	008755	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00969010	008755	0,34	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00958019	008755	6,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00964010	008755	0,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00974010	008755	2,17	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00973010	008755	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00966010	008755	0,46	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00972010	008755	0,57	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00967010	008755	0,57	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00971010	008755	12,44	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00970011	008755	2,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00963010	008755	0,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00962011	008755	2,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00961010	008755	5,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00960011	008755	28,61	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00957010	008755	1,37	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00969011	008755	2,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00946010	008755	5,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00948010	008755	29,06	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00955010	008755	1,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00954010	008755	7,45	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00953010	008755	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00962012	008755	0,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00952008	008755	2,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00951010	008755	6,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00950010	008755	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE02997005	008755	1,14	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00958020	008755	3,90	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00968010	008755	1,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-	-	SE00965010	008755	1,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-	-	SE00681012	009560	0,68	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-	-		008742	62,84	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-	-		008756	19,97	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-	-		008742	14,78	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-	-		008756	641,01	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-	-		008756	15,60	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-	-		008978	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-	-		008979	80,28	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-	-		008756	155,37	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-	-		008978	69,01	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-	-		008979	185,35	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		009293	87,62	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		009294	5,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		009295	11,50	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		009317	115,71	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		009301	21,92	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		009314	11,00	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		009300	74,75	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		009321	2.351,11	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		009324	934,76	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		009316	43,96	
1321010144	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1147	ENFERM	2240- 1	AC		009326	456,72	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-	-		008756	67,76	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC		009312	5.288,87	
1713505102	Transf SUS-BI. Manut-Gest	RO1146	ENFERM	2240- 1	AC		009022	93.572,13	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC		009313	27.421,19	
1714520100	Transf. Prog. Nacional de	RO1096	PNAE	2077- 8	AC		009302	12.332,40	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		009016	8.628,64	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2182- 0	AC		009307	512,51	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		009308	4.197,99	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC		009309	13.116,54	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		009310	5.600,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2211- 8	AC		009318	2.800,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	-			009319	368,95	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008815	2.272,30	
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1113	PSC	-			009299	99.343,87	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2416- 1	AC		009332	35.099,29	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2409- 9	AC		009329	40.000,20	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC		009303	3.336,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008799	306,89	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		11- 4	AC		008131	755,70	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		-			009306	302,91	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		-			009322	60,40	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		-			009323	13,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	136,45	Orcamentaria:	363.937,82	Total:	364.074,27		

04/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008757	643,68	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008980	3.075,75	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008980	1.560,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04248	008200	15,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04209	008200	16,80	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO03852	008201	564,48	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008743	1.564,63	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008757	50,38	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008982	391,53	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008743	3,52	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008980	1.140,76	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008980	175,18	
1121010107	Taxas Aprovacao do Projet	RO1020		-			008757	215,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008980	61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008980	145,20	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008757	138,43	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008980	807,74	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008757	82,28	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008817	2.444,30	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008800	217,21	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.314,10	Total:	13.314,10		

05/12/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	EMSAIN	-		EO04353	008223	99,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008758	141,25	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008758	3.143,05	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008758	153,21	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008758	5,85	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008758	11,49	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02021007	008205	23,85	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE00831003	008206	50,09	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE04044001	008219	95,04	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE04046001	008219	94,56	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03892	008221	22,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03770	008227	37,63	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03218	008232	27,17	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03894	008233	37,92	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO03217	008464	21,22	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	RESOLU	-		SE02021007	008205	31,79	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLMAC	-		SE00831003	008206	66,78	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008744	230,48	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008758	3.413,13	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-	2007- 7 AC		008984	459,03	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008744	1,34	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008758	30,33	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008758	642,81	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008758	14,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008758	309,76	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-			009169	1.000,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8 AC			008793	76.105,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0 AC			008819	1.300,60	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2409- 9 AC			009330	47.648,36	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC			008801	43.277,52	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5 AC			008847	579,20	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	99,00	Orçamentaria:	178.975,90	Total:	179.074,90			

06/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE02799004	008244	330,00	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008759	1.453,12	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008981	35,55	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008983	35,55	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008759	7,52	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008759	61,45	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008981	2,46	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008983	2,46	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008981	138,50	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008983	138,50	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008985	256,07	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008981	14,02	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008983	14,02	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008985	145,29	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008985	7.700,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMINVT	-		SE04206001	009410	13.176,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE02799004	008244	27,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8 AC			008745	26,47	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008985	370,84	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008985	77,48	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008759	54,14	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008759	40,17	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-			008985	331,11	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008981	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008983	4,84	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008985		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008759		319,70	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008981		8,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008983		8,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008985		29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008759		164,56	
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		009170		15.565,31	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008821		5.301,25	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008802		190,21	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	330,00	Orçamentaria:	45.735,95	Total:		46.065,95	

07/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO04406	008455	48,40	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO04405	008458	47,30	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO04356	008459	58,35	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	ENSINO	-		EO04355	008460	4,84	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		SE04455001	008508	38,61	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008760	821,55	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008760	24,54	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008746	30,30	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-			008760	5,33	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008760	187,79	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008760	103,85	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008760	135,52	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008760	30,72	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008760	100,00	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008760	30,72	
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic M	RO1079		2008- 5	AC		008782	638.720,84	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008823	2.152,42	
1723500103	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1115	RESOLU	2248- 7	AC		009290	116.696,23	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008803	211,63	
1922990101	Outras Restituicoes - Pri	RO1125		2008- 5	AC		008846	18,65	
2422990103	Emenda Convenio Estado SE	RO1151	EMCOES	2247- 9	AC		009024	560.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	197,50	Orçamentaria:	1.319.270,09	Total:		1.319.467,59	

08/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE01700007	008481	71,50	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00046011	008511	344,42	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445006	008519	52,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		SE01847002	008520	288,75	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO04452	008529	114,40	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008761	445,71	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008761	24,29	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008761	466,94	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008761	188,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		OP01016	008480	13,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00335005	008492	302,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00026011	008510	40,32	



MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00046011	008511	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01839009	008516	679,68	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838030	008518	7,30	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879005	008523	33,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE03266004	008524	120,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01899007	008534	140,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE01397008	008536	23,28	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00015011	008737	6,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		SE03266004	008524	160,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008986	2.886,36	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		009311	234,82	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008761	40,36	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008761	29,04	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008761	30,72	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008761	100,00	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC		008783	563.090,70	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC		008789	189,96	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC		009493	3.096,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008804	53.105,93	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 871,87 Orçamentaria: 625.493,17 Total: 626.365,04

11/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04626	008771	15.549,72	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04547	008772	701,80	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04560	008772	123,75	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04562	008772	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04563	008772	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04564	008772	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04606	008772	208,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04608	008772	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04609	008772	314,26	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04610	008772	190,76	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04613	008772	475,76	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04614	008772	423,38	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04615	008772	137,11	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04567	008773	503,13	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04568	008773	2.898,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04569	008773	1.678,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04570	008773	236,38	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04571	008773	1.105,61	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04573	008773	1.310,86	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04574	008773	310,68	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04576	008773	451,80	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04630	008773	730,03	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04631	008773	5.590,27	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04632	008773	3.375,98	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04634	008773	5.004,29	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04635	008773	842,86	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04637	008773	5.797,87	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04638	008773	1.852,96	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04555	008774	431,24	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04559	008774	6.261,20	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04558	008774	588,98	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04557	008774	322,16	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04605	008774	3.578,59	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04611	008774	2.812,64	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04612	008774	2.908,43	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04621	008775	1.530,70	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04619	008775	430,46	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04617	008775	1.482,27	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04604	008775	423,62	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04599	008775	791,16	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04598	008775	1.529,10	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04581	008775	5.938,70	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04580	008775	6.782,15	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04579	008775	4.470,12	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04578	008775	832,68	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04577	008775	400,06	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO04601	009345	280,94	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO04600	008776	432,01	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04622	008777	307,23	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04624	008777	625,90	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04625	008777	5.419,80	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008762	348,82	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008762	12,95	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008762	0,68	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008762	123,16	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008762	14,42	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			008987	2.200,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04626	008771	9.760,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO04551	008772	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04548	008772	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04609	008772	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04613	008772	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04614	008772	14,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04567	008773	8,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04568	008773	1.976,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04569	008773	1,75	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04571	008773	18,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04573	008773	177,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04576	008773	43,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04631	008773	430,11	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04632	008773	59,87	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04634	008773	3.722,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04635	008773	20,82	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04637	008773	3.160,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04638	008773	1.008,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04555	008774	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04559	008774	1.579,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04558	008774	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04605	008774	21,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04611	008774	64,34	





MUNICIPIO DE IPUINA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIO	-		EO04612	008774	677,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04621	008775	144,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04619	008775	1,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04617	008775	59,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04604	008775	149,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04599	008775	399,27	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04598	008775	588,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04581	008775	3.023,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04580	008775	9.737,85	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04579	008775	878,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04578	008775	278,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO04600	008776	185,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04622	008777	55,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04624	008777	34,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04625	008777	364,39	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00848018	008545	9,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853024	008474	5,93	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE02816002	008473	13,87	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853022	008474	5,42	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00853023	008474	25,38	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	PTE	-		SE00859005	008476	35,99	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00856010	008478	56,78	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE00856009	008478	0,94	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847029	008545	69,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847028	008545	12,88	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00848017	008545	14,03	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847030	008545	52,67	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847032	008545	13,24	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00847031	008545	83,62	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00848019	008545	17,95	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-			008762	3.353,61	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008747	20,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008762	161,87	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008975	5.421,60	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008976	4.189,05	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008987	20.728,75	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008987	237,77	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008987	117,77	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008987	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008762	59,79	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008762	706,60	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008762	58,08	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008825	6.348,87	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008805	358,38	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	99.093,15	Orçamentaria:	86.201,47	Total:	185.294,62			

12/12/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008764		299,46	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008764		3,82	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008748		270,09	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-		008763		1.159,01	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008977	497,69	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2007- 7	AC		008988	1.566,80	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008748	44,82	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008764	48,52	
1311990101	Outras Receitas Imobiliar	RO1031		-			008764	122,55	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008763	61,44	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-			008764	33,88	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008763	147,16	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008763	73,58	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-			008763	183,95	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		009172	72.448,79	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		009171	58.080,00	
1713501103	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1086	ACSACE	2405- 6	AC		009173	58.080,00	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		008795	280.601,53	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008827	1.657,78	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008806	143.553,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	618.934,37	Total:	618.934,37		

13/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008998	717,74	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008998	8,02	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008998	853,43	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008998	203,81	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095011	008528	60,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04489	008553	169,80	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008749	458,01	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008998	892,76	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			008749	309,34	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008998	91,96	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008998	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008998	129,33	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		009174	2.854,02	
1713503102	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	2405- 6	AC		009175	10.560,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008829	547,49	
1729510101	Transf. de Estados Dest.	RO1120	FEAS	2084- 0	AC		009014	6.672,00	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008807	226,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	24.784,62	Total:	24.784,62		

14/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008765	467,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008989	158,07	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008765	1,63	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008765	6,82	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008989	7,70	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-			008765	362,36	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-			008765	98,82	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		008750	291,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			008765	5.458,25	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008989	33,88	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008765	71,18	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008989		39,62	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008765		82,28	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	009176		22.400,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008831		3.227,32	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008808		183,36	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.890,21	Total:	32.890,21		

15/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008766		102,01	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008766		3,25	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	-		SE02853004	008611	69,60	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		EO03910	008613	15,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03708	008877	96,57	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	008751		109,94	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		008990		183,95	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008990		61,44	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008990		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008766		25,11	
1611010101	Serv. Admin. e Comerciais	RO1071		-		008766		9,68	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1076		-		008766		30,72	
1713502101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1087	BLMAC	-		009177		7.703,18	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008833		253,92	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008809		186,47	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.881,56	Total:	8.881,56		

18/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008991		421,20	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008991		13,93	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	009005		77,74	
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018		-		008991		220,74	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008991		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008991		29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008991		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008991		60,48	
1713501101	Transf SUS-Bl. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC	009179		18.797,00	
1713503101	Transf SUS-Bl. Manut-Vigi	RO1089	BLVGS	-		009178		2.862,50	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Ap	RO1097	PNTE	2038- 7	AC	009020		5.566,05	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008835		8.183,21	
1723500102	Transf. Rec. Sistema Unic	RO1114	PAFARM	2193- 6	AC	009021		5.529,11	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008810		198,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	42.020,71	Total:	42.020,71		

19/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		008999		24,20	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		008999		1,83	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		008999		137,59	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		008999		54,31	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		008992		1.700,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	009006		136,69	



# MUNICIPIO DE IPUINA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-		008999		297,02	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-		008999		116,26	
1121010102	Taxa Lic. Func. Estab. Co	RO1015		-		008992		12,26	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008999		147,16	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-		008999		73,58	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008992		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008992		30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008999		4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008999		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008999		7,64	
1713504101	Transf SUS-BL. Manut-Assi	RO1091	BLAFB	-		009180		4.997,50	
1714500100	Transferencia do Salario-	RO1094	QESE	2037- 9	AC	009019		27.005,11	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC	008797		143.302,30	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008837		4.227,97	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008811		77.059,73	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	259.398,15	Total:	259.398,15		

20/12/2023

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.42	SALARIO MATERNIDADE	RE	-	EO04515	008753	3.091,36
2.01.02.43	SALARIO FAMILIA	RE	-	EO04515	008753	4.187,40

### RECEITA ORÇAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	008993		113,32
1112500100	IPTU - Principal	RO1001	-	009000		127,86
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-	008993		7,58
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002	-	009000		73,58
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003	-	009000		110,37
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004	-	009000		6,70
1112530100	ITBI - Principal	RO1005	-	008993		2.400,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00041012	008752	2,68
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00035012	008752	34,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00043012	008752	28,38
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	SE00044012	008752	2,68
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	AS.SOC	SE00045012	008752	2,68
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	SE01451009	008752	42,22
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00034012	008752	5,36
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00036012	008752	2,68
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00037012	008752	2,68
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ENSINO	SE00038012	008752	5,36
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	SE00042012	008752	10,73
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	SE00040012	008752	5,36
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	-	009000		1.970,48
1114511100	ISS - Principal	RO1010	2008- 5	AC	008845	98,66
1114511100	ISS - Principal	RO1010	-	008995		3.427,39
1114511100	ISS - Principal	RO1010	2015- 8	AC	009007	817,66
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	-	008995		220,74
1121010105	Taxa de Licenca para Exec	RO1018	-	009000		73,58
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023	-	008995		30,72
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	008993		14,52
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	008993		61,44
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	008995		30,72
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024	-	008995		30,72



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		009000		14,52	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		009000		30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		008993		23,86	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		009000		24,78	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		-		009000		966,22	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5	AC	008785		387.599,27	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7	AC	008791		699,36	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	008787		20.373,24	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008839		2.701,68	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9	AC	009495		1.465,60	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008812		36.020,96	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.278,76	Orçamentaria:	459.681,06	Total:	466.959,82		

21/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		EO04583	008754	18,70	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RECORD	-		EO04675	008769	72,60	
RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		009001		296,92	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-		009001		7,43	
1112500300	IPTU - Divida Ativa	RO1003		-		009001		90,75	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		009001		0,89	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-		008994		5.834,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227006	008703	101,52	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		EO04198	008895	6,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838031	008902	10,23	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838029	008902	10,86	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01839008	008902	78,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838032	008902	6,19	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838033	008902	13,94	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO04200	008905	1,52	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	009008		5.162,31	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		008994		122,88	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		009001		53,24	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		009001		68,25	
1713501102	Emenda Saude Incremento T	RO1085	EMINSA	-		009181		165.432,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008841		2.901,19	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC	008813		246,36	
1999992103	RECEITA DE REALIZACAO DE	RO1139		-		009001		220,74	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	91,30	Orçamentaria:	180.666,47	Total:	180.757,77		

22/12/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-		009002		113,74	
1112500400	IPTU - Multas e Juros D.A	RO1004		-		009002		4,38	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04490	009211	138,30	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC	009009		18.885,39	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-		009002		29,04	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-		009002		12,31	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Espec	RO1082	FEP	2020- 4	AC	008788		11.031,97	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5	AC	009017		8.709,85	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC	008843		323,61	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008814	220,40	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	39.468,99	Total:		39.468,99	

26/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		EO04852	009288	19,20	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			009010	193,68	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			009010	1,32	
1713501101	Transf SUS-BI. Manut-Aten	RO1084	BLATB	2405- 6	AC		009183	42.663,55	
1713503102	Transf SUS-BI. Manut-Vigi	RO1090	ACSACE	-			009182	528,00	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2184- 7	AC		009015	2.800,00	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008968	306,14	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008965	205,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	46.717,54	Total:		46.717,54	

27/12/2023

### RECEITA ORCAMENTARIA

1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			009003	95,75	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			009003	4,09	
1112530100	ITBI - Principal	RO1005		-			009003	1.893,40	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	VALE.S	-		SE03197006	008942	700,08	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8	AC		009011	31,37	
1121010110	Outras Taxas pelo Exercic	RO1023		-			009003	30,72	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			009003	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			009003	30,72	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			009003	25,09	
1122010103	Txs p/ Prest. de Serv. em	RO1028		2007- 7	AC		008996	310,02	
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1107		2094- 8	AC		008963	95.132,82	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0	AC		008970	2.938,55	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1	AC		008966	51.340,67	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	152.562,32	Total:		152.562,32	

28/12/2023

### RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE		-		SE00073012	009110	344,41	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04849	009279	4.365,33	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	RESOLU	-		SE01847003	009130	111,65	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	CO-FIN	-		EO04774	009139	415,25	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		EO04743	009168	74,80	
2.01.02.18	INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RE	BLATB	-		SE02445007	009186	39,60	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04849	009279	743,46	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04814	009279	134,63	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	AS.SOC	-		EO04814	009279	13,20	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	AS.SOC	-		EO04814	009279	328,16	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04813	009279	621,06	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04812	009279	625,16	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04811	009279	2.819,24	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04811	009279	89,20	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE		-		EO04811	009279	1.766,26	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04811	009279	1.581,31	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04811	009279	1.950,02	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04811	009279	482,71	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04811	009279	36,84	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE		-		EO04811	009279	197,68	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE		-		EO04811	009279	69,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04810	009279	190,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04809	009279	314,26	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04809	009279	20,77	
2.01.02.01	INSS	RE	AS.SOC	-		EO04781	009279	580,80	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	AS.SOC	-		EO04781	009279	311,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04782	009279	876,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04782	009279	2.338,22	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04783	009279	556,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04784	009279	431,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04787	009279	756,75	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04790	009279	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04791	009279	167,11	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04792	009279	198,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04793	009279	167,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04793	009279	1.050,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04802	009279	3.697,19	
2.01.02.06	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO04802	009279	396,00	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04802	009279	122,89	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04802	009279	4.050,74	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04802	009279	2.997,12	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04802	009279	73,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	APOIO	-		EO04803	009280	500,36	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04803	009280	167,11	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	APOIOE	-		EO04801	009280	24,41	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIOE	-		EO04801	009280	786,53	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	APOIOE	-		EO04799	009280	204,86	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	APOIOE	-		EO04799	009280	334,34	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	APOIOE	-		EO04799	009280	1.023,42	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	APOIOE	-		EO04799	009280	79,20	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIOE	-		EO04799	009280	1.285,49	
2.01.02.44	RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO	RE	APOIOE	-		EO04796	009280	86,53	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	APOIOE	-		EO04796	009280	668,50	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	APOIOE	-		EO04796	009280	14,45	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIOE	-		EO04796	009280	1.972,76	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	1.529,63	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	2.742,88	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	1.943,86	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	26,40	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIOE	-		EO04795	009280	2.872,12	
2.01.02.01	INSS	RE	APOIO	-		EO04785	009280	500,11	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04808	009280	835,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04808	009280	208,22	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04848	009281	4.311,76	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04847	009281	6.505,26	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04845	009281	1.156,15	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	1.877,28	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	1.145,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	3.311,88	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	78,12	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	377,43	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	ENSINO	-		EO04840	009281	130,20	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04794	009281	548,78	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04797	009281	374,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04798	009281	1.223,47	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ENSINO	-		EO04798	009281	84,95	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ENSINO	-		EO04798	009281	450,39	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ENSINO	-		EO04798	009281	807,86	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	ENSINO	-		EO04798	009281	47,05	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04800	009281	342,52	
2.01.02.01	INSS	RE	ENSINO	-		EO04846	009281	1.051,17	
2.01.02.01	INSS	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	6.263,84	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	213,82	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	1.035,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	4.363,48	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	2.506,47	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	788,43	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	133,79	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	CO-FIN	-		EO04820	009282	145,28	
2.01.02.01	INSS	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	4.782,12	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	118,46	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	4.478,59	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	1.364,72	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	299,21	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	36,84	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	1.080,81	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	CO-FIN	-		EO04818	009282	502,86	
2.01.02.01	INSS	RE	CO-FIN	-		EO04816	009282	759,99	
2.01.02.01	INSS	RE	CO-FIN	-		EO04815	009282	1.154,49	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	CO-FIN	-		EO04815	009282	26,08	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	CO-FIN	-		EO04815	009282	1.078,00	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	CO-FIN	-		EO04815	009282	158,30	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	CO-FIN	-		EO04815	009282	36,84	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	SAUDE	-		EO04835	009384	649,80	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04835	009384	13,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04835	009384	1.369,68	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04839	009384	1.258,29	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04839	009384	632,33	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04839	009384	92,95	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04839	009384	1.437,22	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04832	009384	2.001,62	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04822	009283	329,28	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04822	009283	1.493,99	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04822	009283	28,62	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04822	009283	423,79	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE	SAUDE	-		EO04825	009283	47,05	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	SAUDE	-		EO04825	009283	155,20	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04825	009283	13,20	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04825	009283	307,38	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04829	009283	1.429,39	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04829	009283	49,49	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04829	009283	751,83	
2.01.02.01	INSS	RE	BLATB	-		EO04819	009284	7.697,99	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	BLAFB	-		EO04827	009284	563,41	
2.01.02.01	INSS	RE	BLAFB	-		EO04827	009284	393,95	
2.01.02.25	EMPRESTIMO BRADESCO	RE	VIGSAN	-		EO04828	009284	435,10	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	VIGSAN	-		EO04828	009284	202,82	
2.01.02.01	INSS	RE	VIGSAN	-		EO04828	009284	328,67	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	5.354,78	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	41,81	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	1.062,99	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	682,71	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	208,32	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	3.481,71	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	12,28	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	282,38	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04844	009285	1.007,86	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	4.455,91	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	45,68	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	743,68	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	1.652,49	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	156,24	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	2.236,88	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	312,84	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04843	009285	499,43	
2.01.02.01	INSS	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	13.890,71	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	189,70	
2.01.02.09	PLANO DE SAUDE	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	7.094,58	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	6.699,74	
2.01.02.14	SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	468,72	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	13.379,49	
2.01.02.27	UNIMED USUARIO	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	1.063,17	
2.01.02.24	CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.	RE	FEB.70	-		EO04842	009285	501,40	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04823	009286	741,63	
2.01.02.01	INSS	RE	ACSACE	-		EO04826	009286	5.707,45	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	ACSACE	-		EO04826	009286	78,12	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	ACSACE	-		EO04826	009286	1.367,34	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	ACSACE	-		EO04826	009286	4.238,70	
2.01.02.23	EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB	RE	ACSACE	-		EO04826	009286	405,03	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO04788	009289	6.369,13	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO04788	009289	97,86	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE		-		EO04788	009289	10.434,77	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE		-		EO04788	009289	1.806,06	
2.01.02.17	SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES	RE		-		EO04788	009289	481,55	
2.01.02.21	BR OURO CLUB SEGUROS	RE		-		EO04788	009289	36,84	
2.01.02.15	EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL	RE	SAUDE	-		EO04835	009384	417,47	
2.01.02.01	INSS	RE	SAUDE	-		EO04837	009384	455,39	
2.01.02.07	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE	SAUDE	-		EO04837	009384	26,40	
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	RE	SAUDE	-		EO04837	009384	539,99	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			008997	253,52	
1112500100	IPTU - Principal	RO1001		-			009004	9,91	
1112500200	IPTU - Multas e Juros	RO1002		-			008997	9,93	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLMAC	-		SE04659001	009278	10,20	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04849	009279	251,60	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04813	009279	189,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	AS.SOC	-		EO04812	009279	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04811	009279	792,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04809	009279	64,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04778	009279	1.252,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SEMINC	-		EO04780	009279	753,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04782	009279	3.164,40	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04783	009279	396,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04784	009279	185,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04787	009279	202,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04802	009279	88,58	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIOE	-		EO04801	009280	288,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIOE	-		EO04799	009280	120,29	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIOE	-		EO04796	009280	91,23	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	APOIOE	-		EO04795	009280	1.992,64	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04848	009281	149,03	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04847	009281	1.043,80	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04840	009281	1.044,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04794	009281	1,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04798	009281	81,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ENSINO	-		EO04846	009281	141,47	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	CO-FIN	-		EO04820	009282	3.387,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	CO-FIN	-		EO04818	009282	1.058,41	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	CO-FIN	-		EO04816	009282	0,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	CO-FIN	-		EO04815	009282	296,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04839	009384	77,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO04832	009384	582,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04822	009283	149,74	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04825	009283	55,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04829	009283	396,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLATB	-		EO04819	009284	10.583,93	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	BLAFB	-		EO04827	009284	150,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04844	009285	3.618,02	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04843	009285	3.574,67	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	FEB.70	-		EO04842	009285	9.011,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04823	009286	51,30	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	ACSACE	-		EO04826	009286	621,92	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008		-		EO04788	009289	1.589,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04835	009384	475,71	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1008	SAUDE	-		EO04837	009384	47,36	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		SE00095012	008931	60,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	FNAS	-		EO04699	008934	13,54	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009		-		SE00073012	009110	36,82	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02204007	009115	68,04	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE00830006	009121	154,32	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	RESOLU	-		SE04045002	009135	44,88	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	CO-FIN	-		EO04774	009139	116,65	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		SE02879006	009141	33,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE04723001	009144	87,75	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		EO04744	009145	48,96	



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	EMSAIN	-		EO03893	009153	75,11	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01839010	009160	764,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE03266005	009162	105,00	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838034	009167	4,64	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838035	009167	15,48	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLMAC	-		SE02268006	009184	79,40	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01838037	009189	1,55	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	BLATB	-		SE01839011	009189	78,43	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE02227007	009193	99,36	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	SAUDE	-		SE03394003	009287	12,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010		-			009012	48,77	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE02204007	009115	21,00	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	SAUDE	-		SE00830006	009121	205,75	
1114511100	ISS - Principal	RO1010	BLATB	-		SE03266005	009162	140,00	
1114511200	ISS - Multas e Juros	RO1011		-			009012	2,30	
1114511300	ISS - Divida Ativa	RO1012		-			008997	543,98	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			008997	154,18	
1114511400	ISS - Multas/Juros Div At	RO1013		-			009004	0,46	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			008997	29,04	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			009004	4,84	
1121010111	Taxas de Servicos Contrat	RO1024		-			009004	30,72	
1122010101	Taxas de Cemiterio	RO1026		-			009004	100,00	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			008997	81,58	
1122010102	Taxas de Limpeza Publica	RO1027		-			009004	2,48	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9 AC			009146	1.123,81	
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic.	RO1078		2008- 5 AC			008959	489.961,79	
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propri	RO1081		2007- 7 AC			008961	254,45	
1713505102	Transf SUS-Bl. Manut-Gest	RO1146	ENFERM	2240- 1 AC			009023	46.820,16	
1719990102	Lei Kandir	RO1105		2009- 3 AC			008974	4.322,66	
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1108		2098- 0 AC			008972	1.989,04	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1110		2099- 9 AC			009497	1.279,24	
1751500100	Transf. de Recursos do FU	RO1122	FUNDEB	2402- 1 AC			008967	45.529,03	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	230.176,62	Orçamentaria:	643.039,92	Total:	873.216,54		

29/12/2023

RECEITA ORÇAMENTARIA

1114511100	ISS - Principal	RO1010		2015- 8 AC			009013	20,37	
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de	RO1099	FNAS	2185- 5 AC			009018	8.764,42	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	8.784,79	Total:	8.784,79		

31/12/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009628	33.571,57	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009629	2.472,72	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009630	73.717,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009631	498,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			009632	60,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009633	5.925,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009634	50,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009635	2.813,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			009636	207,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			009637	18.960,24	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		009638	82,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		009639	1.727,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009640	47.058,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		009641	14.106,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	COVID	-		009642	2.801,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		009643	114.921,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		009644	46,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	VALE.S	-		009645	641.202,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009646	988,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009647	26,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009648	492,97	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009649	234,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009650	280,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009651	23,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009652	85,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009653	46,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009654	306,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009655	741,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009656	441,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009657	335,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009658	156,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009659	156,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009660	239,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009661	291,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009662	193,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009663	38,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009664	67,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009665	524,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009666	438,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009667	3.658,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009668	477,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009669	8.974,25	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009670	496,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009671	825,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009672	5.140,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009673	109,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009674	3.150,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009675	345,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009676	119,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009677	14.452,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009678	1.590,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009679	60,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009680	9.243,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009681	28,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009682	210,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009683	410,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009684	85,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009685	20,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009686	235,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009687	130,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009688	554,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009689	430,54	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		009690	420,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009691	2.850,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009692	579,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009693	1.717,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009694	5.366,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009695	970,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009696	750,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009697	345,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009698	461,97	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009699	460,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009700	1.050,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009701	475,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009702	184,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009703	1.679,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009704	280,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009705	2.228,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009706	5.570,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009707	1.360,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009708	99,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009709	43,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009710	13,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009711	182,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLVGS	-		009712	28,35	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLVGS	-		009713	25,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009714	612,13	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009715	2.800,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009716	1.400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009717	177,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009718	560,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009719	50,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009720	2.199,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009721	2.100,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009722	206,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009723	2.891,75	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009724	5.490,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009725	4.164,79	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009726	80,31	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009727	2.150,81	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009728	60,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009729	319,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009730	1.134,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009731	1.005,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009732	749,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CIDE	-		009733	2.732,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	QESE	-		009734	935,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009735	7.586,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009736	720,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009737	70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009738	1.925,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009739	1.115,02	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009740	960,23	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009741	2.095,76	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009742	30,72	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009743	2.795,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009744	843,19	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009745	1.882,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009746	9,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009747	349,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009748	1.300,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		009749	135,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EPCDOE	-		009750	95,67	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009751	70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009752	2.880,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009753	1.846,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009754	4.444,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009755	5.124,83	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009756	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		009757	302,56	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009758	101,41	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009759	24,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009760	7.854,22	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009761	700,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009762	8.680,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009763	4.059,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009764	2.642,33	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009765	4.408,55	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009766	40,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009767	200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009768	325,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009769	239,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009770	376,17	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009771	165,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009772	4.734,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009773	20.539,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009774	1.960,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009775	4.060,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009776	4.480,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009777	8.308,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009778	199,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009779	629,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009780	629,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009781	629,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009782	33,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009783	1.168,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009784	51.275,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009785	1.485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-		009786	964,63	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009787	944,01	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009788	6.629,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009789	1.242,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009790	5.787,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009791	2.350,46	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009792	24.350,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009793	447,00	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009794		4.550,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009795		5.040,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009796		588,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009797		1.925,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMSAIN	-		009798		200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009799		2.949,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009800		2.766,18	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009801		71,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009802		59,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009803		3.304,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009804		250,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009805		760,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009806		4.771,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009807		25,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009808		1.079,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009809		378,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009810		3.350,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009811		1.792,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009812		5.091,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009813		408,25	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009814		700,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009815		2.520,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009816		930,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009817		5.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009818		1.949,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009819		44,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009820		23.400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009821		750,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009822		313,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		009823		228,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009824		3.216,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009825		9.600,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009826		7.552,18	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009827		1.385,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009828		1.820,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009829		5.739,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009830		1.399,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009831		1.377,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009832		2.946,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009833		119,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009834		3.219,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009835		594,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009836		882,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009837		334,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009838		2.281,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009839		6.759,33	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009840		5.920,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009841		8.540,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009842		2.398,31	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009843		1.895,53	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009844		140,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009845		79,80	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		009846		758,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINS	-		009847		1.320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009848		88,41	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009849		476,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009850		890,76	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009851		2.087,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009852		130,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009853		450,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009854		1.467,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMINSA	-		009855		799,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMINSA	-		009856		4.908,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009857		12.530,83	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009858		1.400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009859		2.577,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009860		4.059,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009861		189,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009862		6.750,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009863		1.452,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009864		104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009865		70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009866		9.747,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009867		1.999,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009868		3.380,26	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009869		1.368,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009870		3.552,55	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009871		11.821,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009872		2.390,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009873		2.610,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009874		690,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009875		13.850,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009876		1.815,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009877		2.460,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009878		2.250,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009879		4.224,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009880		6.240,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009881		18,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009882		159,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009883		595,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009884		330,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009885		4.531,13	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009886		1.120,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009887		980,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009888		907,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009889		178,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009890		73,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009891		18,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009892		113,92	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009893		1.187,52	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009894		4.870,59	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009895		29,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009896		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009897		289,99	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009898		5.022,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009899		4.440,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009900		22,65	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009901		120,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009902		630,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009903		901,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009904		1.260,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009905		800,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMSAIN	-		009906		7.317,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009907		288,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009908		690,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009909		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009910		18,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009911		30.999,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMINVT	-		009912		151.075,71	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009913		65,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009914		190,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009915		1.050,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009916		1.222,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009917		350,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009918		105,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009919		140,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009920		2.360,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009921		1.236,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		009922		68,42	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009923		7.210,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009924		1.500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009925		869,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009926		880,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009927		3.416,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009928		3.008,29	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009929		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009930		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009931		36,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009932		633,69	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009933		407,02	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009934		487,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009935		182,03	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009936		747,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009937		40,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009938		5.853,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009939		19,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009940		5.021,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009941		3.413,63	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMSAIN	-		009942		2.467,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009943		89,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		009944		36,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		009945		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009946		9,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009947		7.909,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009948		11.551,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009949		322,05	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		009950	2.163,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009951	1.260,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009952	319,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009953	2.009,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		009954	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009955	19,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009956	209,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009957	319,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009958	49,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009959	263,27	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009960	360,65	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009961	640,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009962	210,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009963	1.706,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009964	10.323,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009965	303,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009966	822,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009967	1.011,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009968	672,59	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009969	380,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009970	59,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009971	69,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009972	92,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009973	11.179,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009974	2.332,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009975	988,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009976	4.108,65	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		009977	104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009978	320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009979	833,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009980	1.584,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009981	435,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009982	2.618,03	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009983	19,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009984	140,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009985	944,75	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009986	3.115,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009987	915,83	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009988	2.170,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009989	2.837,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009990	36,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009991	3.480,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009992	104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		009993	23,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009994	208,55	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009995	2.399,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-		009996	3.999,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009997	225,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		009998	3.199,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		009999	1.451,13	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010000	2.200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010001	9,99	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010002		319,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010003		568,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010004		1.878,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010005		18,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010006		570,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010007		2.073,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010008		770,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010009		1.080,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010010		2.630,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010011		1.278,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010012		517,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010013		400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010014		21,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010015		98,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010016		91.500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010017		149,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010018		3.529,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010019		2.310,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010020		259,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-		010021		2.726,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010022		2.199,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-		010023		3.925,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010024		106,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010025		1.225,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010026		2.019,17	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010027		909,65	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010028		175,83	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010029		123,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010030		187,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010031		551,44	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010032		332,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010033		127,92	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010034		59,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010035		299,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010036		505,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010037		95,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010038		104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010039		419,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010040		960,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010041		556,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010042		159,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010043		159,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010044		95,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010045		185,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010046		345,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010047		70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010048		70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010049		419,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010050		159,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010051		419,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010052		370,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010053		132,50	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010054	450,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010055	4.070,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010056	9.449,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010057	420,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010058	663,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010059	190,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010060	290,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010061	323,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-		010062	1.762,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010063	3.830,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010064	179,13	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010065	70,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010066	166,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010067	3.133,06	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010068	1.079,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010069	240,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010070	320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010071	18,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010072	138,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMSAIN	-		010073	2.486,02	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010074	150,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010075	276,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010076	191,48	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010077	239,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010078	113,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010079	1.432,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010080	387,69	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010081	190,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010082	2.360,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010083	75,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010084	1.380,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010085	495,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010086	166,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010087	3.200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010088	5.650,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010089	4.960,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010090	3.750,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010091	3.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010092	124,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010093	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010094	2.667,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010095	65,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010096	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010097	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PGUS.D	-		010098	6.995,77	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PGUS.D	-		010099	6.995,77	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PGUS.D	-		010100	6.995,77	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010101	319,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010102	1.530,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010103	1.950,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010104	542,45	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010105	883,80	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010106		296,79	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010107		14,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010108		2.838,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010109		695,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010110		9,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010111		2.477,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010112		5.324,25	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010113		104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010114		1.999,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010115		1.801,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEP	-		010116		44.311,07	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010117		1.484,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010118		1.618,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010119		2.559,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010120		1.050,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010121		719,65	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010122		1.581,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010123		529,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010124		87,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010125		1.700,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010126		9.598,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010127		8.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010128		1.600,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010129		8.980,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010130		21,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010131		134,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	VIGSAN	-		010132		301,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010133		145,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010134		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010135		4.140,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010136		2.754,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010137		2.665,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010138		225,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010139		799,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMSAIN	-		010140		342,51	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010141		559,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010142		6.290,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010143		1.276,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010144		4.854,28	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010145		579,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010146		49,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010147		59,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010148		25,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010149		1.050,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010150		4.760,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010151		8.810,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010152		2.427,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010153		45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010154		12.800,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010155		36.499,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010156		854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010157		19,20	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENFERM	-			010158	1.309,66	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010159	400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010160	19.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010161	104,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010162	319,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010163	72,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010164	144,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010165	59,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010166	320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-			010167	830,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010168	1.025,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010169	860,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010170	265,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010171	50,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010172	35,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010173	535,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-			010174	785,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010175	230,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-			010176	256,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010177	68,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010178	1.124,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010179	732,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010180	1.174,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010181	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010182	1.200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010183	310,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010184	3.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010185	26,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010186	199,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-			010187	6.760,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010188	1.560,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010189	254,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010190	136,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010191	4.760,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010192	1.860,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010193	607,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010194	230,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-			010195	115,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010196	3.805,01	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010197	849,53	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010198	3.322,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010199	13.126,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010200	666,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010201	260,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010202	717,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010203	2.700,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010204	415,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010205	1.563,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010206	1.830,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.70	-			010207	5.868,79	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010208	579,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010209	9.781,83	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010210	7.823,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.70	-		010211	51.290,17	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010212	11.366,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.70	-		010213	24.607,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.70	-		010214	13.180,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.70	-		010215	4.998,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010216	10.324,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010217	35.433,29	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ACSACE	-		010218	10.095,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010219	1.334,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	VIGSAN	-		010220	5.666,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLAFB	-		010221	5.541,69	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010222	24.897,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010223	505,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010224	415,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010225	467,44	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010226	467,44	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010227	16.084,06	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010228	851,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010229	376,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010230	1.649,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010231	2.148,42	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010232	210,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-		010233	208,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010234	958,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010235	255,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010236	5.722,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010237	136,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010238	2.491,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010239	120,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010240	1.780,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010241	4.732,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010242	1.150,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010243	1.759,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010244	495,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010245	5.560,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010246	2.771,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010247	1.516,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010248	598,92	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010249	61,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010250	805,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010251	1.150,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010252	120,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010253	230,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010254	1.700,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010255	345,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010256	1.150,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010257	5.910,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010258	19,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010259	2.889,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEAS	-		010260	5.692,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEP	-		010261	17.180,43	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEP	-		010262	43.426,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010263	1.770,28	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010264	130.798,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010265	76.932,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010266	3.155,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010267	2.801,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010268	715,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010269	560,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010270	74.290,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010271	15.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010272	10.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010273	10.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010274	10.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010275	7.120,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010276	7.120,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010277	2.730,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010278	1.575,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010279	450,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010280	840,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010281	1.155,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010282	840,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010283	3.131,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010284	6.628,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010285	3.163,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010286	500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010287	1.260,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010288	3.162,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010289	2.625,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010290	840,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010291	500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010292	500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010293	12.843,81	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010294	3.091,72	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010295	1.470,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010296	945,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010297	5.694,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010298	7.878,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010299	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010300	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010301	2.477,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010302	1.092,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010303	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010304	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010305	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010306	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010307	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010308	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010309	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLMAC	-		010310	8.297,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLMAC	-		010311	12,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010312	3.990,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010313	6.405,94	





# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010314	3.601,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010315	2.963,71	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010316	2.963,71	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010317	111,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010318	296,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010319	421,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010320	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010321	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010322	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010323	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010324	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010325	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010326	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010327	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010328	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010329	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010330	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010331	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010332	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010333	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010334	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010335	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010336	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010337	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010338	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010339	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010340	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010341	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010342	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010343	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010344	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010345	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010346	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010347	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010348	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010349	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010350	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010351	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010352	675,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010353	315,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010354	39,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010355	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010356	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010357	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010358	232,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010359	768,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010360	3.857,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010361	10.898,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLMAC	-		010362	12,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010363	33.054,91	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010364	174,28	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010365	107,19	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010366		1.119,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010367		900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010368		56,33	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010369		428,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010370		28,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010371		195,48	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010372		71,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010373		36,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010374		279,63	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010375		48,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010376		524,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010377		97,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010378		159,66	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010379		36,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010380		109,03	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010381		28,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010382		28,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010383		80,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010384		101,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010385		28,17	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010386		65,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010387		39,46	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010388		294,73	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010389		147,42	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010390		1.338,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010391		45,44	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010392		67,27	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010393		14,02	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010394		2.968,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010395		2.968,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010396		2.968,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010397		2.968,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010398		2.968,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010399		916,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010400		916,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010401		916,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010402		916,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010403		916,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010404		130,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010405		130,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010406		130,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010407		130,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010408		130,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010409		20.234,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010410		22.084,06	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010411		24.328,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010412		130,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010413		130,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010414		130,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010415		130,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010416		130,36	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010417		130,36	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010418	4.800,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010419	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010420	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010421	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010422	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010423	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010424	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010425	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010426	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010427	121,66	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010428	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010429	226,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010430	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010431	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010432	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010433	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010434	1.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010435	231,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010436	331,41	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-		010437	280,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010438	1.010,83	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010439	540,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010440	1.378,18	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010441	661,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010442	731,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010443	635,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010444	485,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010445	785,09	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010446	233,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010447	1.324,02	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010448	1.468,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010449	1.207,52	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010450	1.119,58	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010451	1.190,67	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010452	1.097,73	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010453	616,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010454	956,94	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010455	214,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010456	552,69	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010457	381,31	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010458	177,24	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010459	663,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010460	178,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	CO-FIN	-		010461	375,57	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010462	207,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010463	199,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010464	195,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010465	211,19	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010466	239,23	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010467	135,41	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010468	718,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010469	1.018,08	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010470	361,69	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010471	342,72	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010472	688,38	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010473	295,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010474	483,92	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010475	592,67	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010476	4.710,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010477	1.680,59	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010478	239,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010479	4.965,18	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010480	5.746,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010481	4.298,48	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010482	5.124,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010483	3.106,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010484	14.743,66	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010485	12.401,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010486	31.372,56	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010487	11.785,59	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010488	2.367,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010489	8.023,67	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010490	3.021,81	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010491	2.355,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010492	11.428,48	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010493	7.771,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010494	863,18	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010495	1.477,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010496	11.102,90	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010497	555,44	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010498	16.522,38	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		010499	12.907,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010500	239,54	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010501	253,81	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010502	223,55	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010503	231,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010504	211,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010505	305,92	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010506	166,75	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010507	189,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010508	496,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010509	158,29	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010510	177,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010511	145,37	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EPCDOE	-		010512	139,45	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EPCDOE	-		010513	144,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EPCDOE	-		010514	112,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010515	240,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010516	799,74	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010517	980,35	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010518	274,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010519	23,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010520	468,72	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010521	241,97	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010522	23,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010523	299,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010524	2.372,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010525	95,25	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010526	517,31	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010527	205,78	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010528	23,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010529	556,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010530	144,79	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010531	114,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010532	101,63	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010533	252,66	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010534	78,11	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010535	300,09	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010536	67,06	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010537	47,62	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010538	1.897,84	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010539	348,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010540	89,53	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010541	54,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010542	70,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010543	39,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010544	47,62	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010545	122,88	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010546	211,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010547	909,85	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010548	47,62	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010549	39,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010550	184,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010551	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010552	565,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010553	704,49	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010554	116,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010555	767,01	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNAE	-		010556	1.587,27	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010557	3.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010558	990,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010559	2.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010560	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010561	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010562	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010563	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010564	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010565	485,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010566	10,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010567	2.046,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010568	3.373,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010569	527,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010570	0,06	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010571	206,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010572	2.994,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010573	283,47	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010574	981,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010575	263,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-			010576	500,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010577	5.157,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010578	1.420,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010579	650,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-			010580	129,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-			010581	456,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	BLATB	-			010582	491,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FNAS	-			010583	840,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010584	1.320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-			010585	4.136,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-			010586	1.645,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-			010587	2.612,46	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-			010588	2.109,98	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PNTE	-			010589	899,46	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010590	1.862,39	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010591	551,23	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010592	33,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010593	863,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010594	1.248,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010595	1.200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010596	1.400,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.30	-			010597	1.415,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEB.30	-			010598	1.415,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010599	1.282,35	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010600	416,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010601	355,05	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010602	2.896,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-			010603	3.265,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-			010604	1.977,55	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010605	833,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010606	833,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010607	833,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010608	833,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010609	7.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010610	251,31	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010611	847,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010612	139,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-			010613	537,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010614	2.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010615	2.447,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010616	1.728,48	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010617	1.544,93	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010618	3.739,70	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-			010619	1.532,73	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010620	1.335,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-			010621	1.335,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-			010622	3.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-			010623	2.422,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010624	1.450,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-			010625	1.450,00	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010626	492,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010627	492,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010628	477,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010629	444,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010630	243,96	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010631	1.497,82	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010632	95,57	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010633	96,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010634	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010635	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010636	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010637	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010638	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010639	854,21	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PAFARM	-		010640	657,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010641	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010642	320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010643	320,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010644	16.520,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010645	78,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010646	532,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010647	465,10	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010648	233,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010649	232,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010650	718,29	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010651	80,46	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010652	238,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010653	186,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010654	1.768,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010655	914,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010656	128,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010657	823,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010658	358,34	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010659	900,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010660	1.008,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010661	367,86	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010662	264,15	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010663	510,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010664	718,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010665	561,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010666	255,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010667	2.529,40	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010668	968,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010669	187,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010670	444,64	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		010671	1.945,42	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		010672	1.873,68	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		010673	6.687,95	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	PTE	-		010674	3.547,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010675	122,08	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010676	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010677	1.128,62	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAÇÃO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010678	2.319,12	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010679	1.215,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010680	836,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SEMINC	-		010681	589,43	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010682	457,32	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010683	1.060,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010684	84,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010685	138,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010686	164,60	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010687	328,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010688	447,30	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010689	1.405,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010690	824,20	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010691	130,50	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010692	1.077,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010693	901,14	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010694	12,07	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010695	245,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010696	185,22	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010697	2.346,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010698	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENSINO	-		010699	45,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RECORD	-		010700	25.000,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010701	220,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010702	460,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010703	580,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	FEP	-		010704	2.546,16	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010705	1.980,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	RESOLU	-		010706	935,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010707	1.970,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ENFERM	-		010708	27.727,45	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010709	119,04	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010710	282,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010711	1.148,89	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010712	68,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010713	507,26	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010714	50,58	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010715	206,76	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010716	678,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010717	678,26	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010718	75,61	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010719	1.060,80	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010720	1.216,25	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010721	121,38	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010722	5.718,87	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	ILUMIN	-		010723	0,01	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	EMINVT	-		010724	128.890,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010725	534,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	SAUDE	-		010726	2.670,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE		-		010727	2.358,99	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010728	7.200,00	
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR DE 2023	RE	AS.SOC	-		010729	7.200,00	





MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00941011	009327	111,13	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00943011	009327	0,50	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1009	ILUMIN	-		SE00942011	009327	6,82	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2007- 7	AC		009025	85,38	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2008- 5	AC		009026	724,63	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2009- 3	AC		009027	30,28	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2010- 7	AC		009028	3,22	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		11- 4	AC		009029	1.347,97	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2021- 2	AC		009030	7,14	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2099- 9	AC		009044	13,87	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2152- 9	AC		009048	0,57	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2156- 1	AC		009049	5,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2015- 8	AC		009057	42,75	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2020- 4	AC		009058	895,71	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2072- 7	AC		009071	2,77	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2094- 8	AC		009075	232,69	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2098- 0	AC		009076	57,75	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1032		2204- 5	AC		009081	38,41	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2052- 2	AC		009063	5,28	
1321010102	Remuneracao de Depositos	RO1033	FUNDEB	2402- 1	AC		009132	815,31	
1321010103	Remuneracao de Depositos	RO1034	ENSINO	2044- 1	AC		009061	51,80	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2151- 0	AC		009047	79,81	
1321010104	Remuneracao de Depositos	RO1035	SAUDE	2207- 1	AC		009083	1,29	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2182- 0	AC		009052	5,86	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2184- 7	AC		009053	201,45	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2185- 5	AC		009054	651,50	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2211- 8	AC		009085	383,36	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2229- 0	AC		009100	87,81	
1321010106	Remuneracao de Depositos	RO1037	FNAS	2401- 3	AC		009131	5,79	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	PSAUBU	2074- 3	AC		009038	20,10	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2400- 5	AC		009129	3,92	
1321010107	Remuneracao de Depositos	RO1038	BLATB	2405- 6	AC		009138	3.566,91	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2050- 6	AC		009035	1,31	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	BLMAC	2169- 3	AC		009051	0,03	
1321010108	Remuneracao de Depositos	RO1039	FAEC	2053- 0	AC		009064	2,40	
1321010109	Remuneracao de Depositos	RO1040	BLVGS	2078- 6	AC		009041	231,21	
1321010111	Remuneracao de Depositos	RO1042	QESE	2037- 9	AC		009059	504,93	
1321010112	Remuneracao de Depositos	RO1043	PDDE	73- 4	AC		009037	14,72	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2047- 6	AC		009034	0,88	
1321010113	Remuneracao de Depositos	RO1044	PNAE	2077- 8	AC		009040	335,47	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	35- 1	AC		009033	0,01	
1321010114	Remuneracao de Depositos	RO1045	PNTE	2038- 7	AC		009060	167,66	
1321010115	Remuneracao de Depositos	RO1046	CONVOT	196- 1	AC		009056	36,39	
1321010117	Remuneracao de Depositos	RO1048	CONVSA	2191- 1	AC		009055	4,14	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2084- 0	AC		009043	743,24	
1321010118	Remuneracao de Depositos	RO1049	FEAS	2146- 4	AC		009046	0,01	
1321010119	Remuneracao de Depositos	RO1050	PSC	-			009032	6.464,38	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2076- 1	AC		009039	4,58	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2157- 1	AC		009050	0,66	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2054- 9	AC		009065	0,13	
1321010121	Remuneracao de Depositos	RO1052	O.FNDE	2246- 0	AC		009125	642,03	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2134- 0	AC		009045	116,11	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2193- 6	AC		009077	19,42	
1321010123	Remuneracao de Depositos	RO1054	PAFARM	2403- 1	AC		009134	0,56	
1321010124	Remuneracao de Depositos	RO1055	BLINV	2406- 4	AC		009140	138,85	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2070- 0	AC		009069	45,14	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2197- 9	AC		009078	15,43	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2202- 9	AC		009080	22,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2213- 4	AC		009086	428,06	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2223- 1	AC		009094	544,31	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2224- 1	AC		009095	168,81	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2225- 8	AC		009096	45,32	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2226- 6	AC		009097	869,60	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2227- 4	AC		009098	543,56	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2228- 2	AC		009099	723,80	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2233- 9	AC		009103	700,83	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2234- 7	AC		009112	198,28	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2235- 5	AC		009113	1,98	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2244- 4	AC		009122	147,20	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2415- 3	AC		009156	259,94	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2416- 1	AC		009158	311,79	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2417- 1	AC		009159	311,24	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2418- 8	AC		009161	11,75	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2419- 6	AC		009163	1.336,78	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2248- 7	AC		009291	538,02	
1321010125	Remuneracao de Depositos	RO1056	RESOLU	2409- 9	AC		009331	135,17	
1321010126	Remuneracao de Depositos	RO1057	GPLENA	2404- 8	AC		009136	0,40	
1321010127	Remuneracao de Depositos	RO1058	ALIENA	81- 5	AC		009042	50,48	
1321010128	Remuneracao de Depositos	RO1059	PTE	2085- 9	AC		009074	1.113,91	
1321010129	Remuneracao de Depositos	RO1060	PIPA	2068- 9	AC		009067	131,05	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2069- 7	AC		009068	0,24	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2071- 9	AC		009070	37,01	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2080- 8	AC		009072	0,02	
1321010130	Remuneracao de Depositos	RO1061	COVEST	2081- 6	AC		009073	0,02	
1321010131	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1062	EMSABA	2201- 0	AC		009079	57,48	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2214- 2	AC		009412	19.160,67	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2066- 2	AC		009066	0,12	
1321010132	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1063	EMINVT	2413- 7	AC		009152	120,22	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2410- 2	AC		009148	0,18	
1321010133	Remun. Dep. Bancarios - C	RO1064	COVSOC	2411- 0	AC		009150	10,93	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2243- 6	AC		009120	47,52	
1321010134	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1065	EMSOIN	2407- 2	AC		009142	12,08	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2205- 3	AC		009082	14,96	
1321010135	Remun. Dep. Bancarios - V	RO1066	VALE	2208- 8	AC		009084	5.766,96	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2216- 9	AC		009089	98,99	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2217- 7	AC		009090	24,28	
1321010136	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1067	EMINSA	2219- 3	AC		009092	3.990,18	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2215- 0	AC		009087	85,31	
1321010139	Remuneracao de Depositos	RO1137	EMCOES	2247- 9	AC		009127	2.656,03	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2218- 5	AC		009091	2.339,05	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2230- 4	AC		009102	740,85	
1321010140	Remuneracao de Depositos	RO1138	EMGEES	2245- 2	AC		009123	3.434,87	
1321010141	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1143	PGUS.V	2238- 1	AC		009114	447,83	



# MUNICIPIO DE IPUÍUNA

## Minuta da Receita - 2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010142	Remun. Dep. Bancarios - P	RO1145	PGUS.D	2239- 8	AC		009116	185,63	
1321010144	Remun. Dep. Bancarios - E	RO1147	ENFERM	2240- 1	AC		009119	621,18	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.974.643,17 Orcamentaria: 67.423,65 Total: 4.042.066,82

### DEDUCOES DE RECEITA

9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008816	-454,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008818	-488,86	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		008794	-15.220,99	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008820	-260,12	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008822	-1.060,25	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008824	-430,48	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		008784	-112.618,13	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		008790	-37,99	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		009494	-619,25	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008826	-1.269,76	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		008796	-56.120,29	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008828	-331,55	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008830	-109,49	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008832	-645,46	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008834	-253,92	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008836	-1.636,63	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		008798	-29.203,60	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008838	-845,59	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		008786	-77.519,84	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		008792	-139,87	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008840	-540,33	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		009496	-293,12	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008842	-580,23	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008844	-64,72	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008969	-61,22	0
9721500100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1106		2094- 8	AC		008964	-19.026,56	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008971	-587,71	0
9711511100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1077		2008- 5	AC		008960	-97.992,35	0
9711520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1080		2007- 7	AC		008962	-50,89	0
9721510100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1109		2098- 0	AC		008973	-397,80	0
9721520100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1111		2099- 9	AC		009498	-255,85	0

Total liquido: 9.111.983,37

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 4.312.917,82 Orcamentaria: 5.218.182,86 Total: 9.531.100,68

Deducao FUNDEB: -419.117,31  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 9.111.983,37

\*\* 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