



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/01/2022	110999	1	1.7.29.99.01.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	1501	4663 - 000000000103		690,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL.....:							690,99

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2022.: 690,99

17/02/2022	111000	1	1.7.29.99.01.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	1501	4663 - 000000000103		895.231,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL.....:							895.231,64

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2022.: 895.231,64

TOTAL GERAL.....: 895.922,63

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
4663	06856	000000000103	ICMS E IPI - 103-1	895.922,63
TOTAL				895.922,63

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.2.9.99.01.01	Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	895.922,63	0,00	895.922,63
TOTAL		895.922,63	0,00	895.922,63

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	4.865.667,70
TOTAL CRÉDITOS	895.922,63
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	895.922,63
TOTAL A ARRECADAR	3.969.745,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DO NORTE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2022	110458	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		197.655,91
TOTAL.....:							197.655,91
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2022.:							197.655,91
28/02/2022	111344	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		221.419,52
TOTAL.....:							221.419,52
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2022.:							221.419,52
31/03/2022	113083	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		227.481,92
TOTAL.....:							227.481,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2022.:							227.481,92
29/04/2022	114223	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		190.131,65
TOTAL.....:							190.131,65
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2022.:							190.131,65
01/06/2022	116259	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		252.424,77
TOTAL.....:							252.424,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2022.:							252.424,77
30/06/2022	116413	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		228.295,59
TOTAL.....:							228.295,59
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2022.:							228.295,59
29/07/2022	118150	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		214.079,13
TOTAL.....:							214.079,13
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2022.:							214.079,13
31/08/2022	119499	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		172.733,44
TOTAL.....:							172.733,44
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2022.:							172.733,44
30/09/2022	121143	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		116.229,43
TOTAL.....:							116.229,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2022.:							116.229,43
31/10/2022	122344	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		84.984,96
TOTAL.....:							84.984,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2022.:							84.984,96
30/11/2022	123716	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		54.474,66
TOTAL.....:							54.474,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2022.:							54.474,66
30/12/2022	124975	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1501	5167 - 000000071012		24.306,27
TOTAL.....:							24.306,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2022.:							24.306,27
TOTAL GERAL.....:							1.984.217,25

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5167	04872	000000071012	PARTICIPAÇÃO CEDAE AG:04872 CC:0071012-3	1.984.217,25
TOTAL				1.984.217,25

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.01	Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	1.984.217,25	0,00	1.984.217,25
TOTAL		1.984.217,25	0,00	1.984.217,25

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	181.437.168,32
TOTAL CRÉDITOS	1.984.217,25
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.984.217,25
TOTAL A ARRECADAR	179.452.951,07