



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DO NORTE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/01/2023	126690	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.390,26
TOTAL.....:							3.390,26
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2023.:							3.390,26
28/02/2023	128440	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.319,72
TOTAL.....:							3.319,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2023.:							3.319,72
31/03/2023	129694	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.609,38
TOTAL.....:							3.609,38
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2023.:							3.609,38
28/04/2023	130854	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		2.695,15
TOTAL.....:							2.695,15
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2023.:							2.695,15
31/05/2023	132649	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.961,75
TOTAL.....:							3.961,75
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2023.:							3.961,75
30/06/2023	134170	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.695,65
TOTAL.....:							3.695,65
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2023.:							3.695,65
31/07/2023	134849	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.463,89
TOTAL.....:							3.463,89
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2023.:							3.463,89
31/08/2023	136527	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.776,41
TOTAL.....:							3.776,41
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2023.:							3.776,41
29/09/2023	138400	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.228,08
TOTAL.....:							3.228,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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 29/09/2023.:							3.228,08
31/10/2023	139164	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.265,92
TOTAL.....:							3.265,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2023.:							3.265,92
30/11/2023	140710	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.143,46
TOTAL.....:							3.143,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2023.:							3.143,46
29/12/2023	141750	1	1.3.21.01.01.01 - Rem. de Depósitos Bancários - Receita de Impostos e Transferências	15010000	5167 - 000000071012		3.057,16
TOTAL.....:							3.057,16
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2023.:							3.057,16
TOTAL GERAL.....:							40.606,83

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5167	04872	000000071012	PARTICIPAÇÃO CEDAE AG:04872 CC:0071012-3	40.606,83
TOTAL				40.606,83

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	40.606,83	0,00	40.606,83
TOTAL		40.606,83	0,00	40.606,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	191.529.235,31
TOTAL CRÉDITOS	40.606,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	40.606,83
TOTAL A ARRECADAR	191.488.628,48