



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/09/2021	104156	1	1.7.28.99.11.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	100	4663 - 000000000103		2.447.550,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>2.447.550,00</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2021.:</b>							<b>2.447.550,00</b>
09/09/2021	104157	1	1.7.28.99.11.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	100	4663 - 000000000103		18.637.010,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>18.637.010,01</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2021.:</b>							<b>18.637.010,01</b>
12/11/2021	106742	1	1.7.28.99.11.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	100	4663 - 000000000103		3.586.980,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>3.586.980,27</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2021.:</b>							<b>3.586.980,27</b>
22/11/2021	106958	1	1.7.28.99.11.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	100	4663 - 000000000103		383.455,78
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>383.455,78</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2021.:</b>							<b>383.455,78</b>
30/12/2021	108769	1	1.7.28.99.11.01 - Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	100	4663 - 000000000103		353.036,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>353.036,09</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2021.:</b>							<b>353.036,09</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>25.408.032,15</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
4663	06856	000000000103	ICMS E IPI - 103-1	25.408.032,15
<b>TOTAL</b>				<b>25.408.032,15</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.7.2.8.99.11.01	Transferência do Estado ref. Privatização da Cedae	25.408.032,15	0,00	25.408.032,15
<b>TOTAL</b>		<b>25.408.032,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408.032,15</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>0,00</b>
TOTAL CRÉDITOS	25.408.032,15
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>25.408.032,15</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>(25.408.032,15)</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2021	105355	1	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários	100	5167 - 000000071012		55.460,37
<b>TOTAL.....:</b>							<b>55.460,37</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2021.:</b>							<b>55.460,37</b>
29/10/2021	106268	1	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários	100	5167 - 000000071012		110.003,11
<b>TOTAL.....:</b>							<b>110.003,11</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2021.:</b>							<b>110.003,11</b>
30/11/2021	107450	1	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários	100	5167 - 000000071012		138.096,07
<b>TOTAL.....:</b>							<b>138.096,07</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2021.:</b>							<b>138.096,07</b>
30/12/2021	108736	1	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários	100	5167 - 000000071012		193.231,42
<b>TOTAL.....:</b>							<b>193.231,42</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2021.:</b>							<b>193.231,42</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>496.790,97</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
5167	04872	000000071012	PARTICIPAÇÃO CEDAE AG:04872 CC:0071012-3	496.790,97
<b>TOTAL</b>				<b>496.790,97</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinários	496.790,97	0,00	496.790,97
<b>TOTAL</b>		<b>496.790,97</b>	<b>0,00</b>	<b>496.790,97</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	103.265.422,36
TOTAL CRÉDITOS	496.790,97
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>496.790,97</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>102.768.631,39</b>