

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 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: 1/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/01/2022	295713	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		8.959,89
<b>TOTAL.....:</b>							<b>8.959,89</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2022.:</b>							<b>8.959,89</b>
31/01/2022	298134	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		62,48
	298135	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		333.801,43
	298136	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		365.530,79
	298137	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		639.354,90
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.338.749,60</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2022.:</b>							<b>1.338.749,60</b>
07/02/2022	295712	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		23.717,78
<b>TOTAL.....:</b>							<b>23.717,78</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2022.:</b>							<b>23.717,78</b>
17/02/2022	300500	0	1.7.29.99.11.01 - Transferencia dos Recursos da Outorga Fixa dos Direitos de uso de Recursos Hidricos	62	1147 - 000000056381		6.273.683,06
<b>TOTAL.....:</b>							<b>6.273.683,06</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/02/2022.:</b>							<b>6.273.683,06</b>
28/02/2022	299269	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		1.188,69
	299270	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		331.414,35
	300205	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		376.857,34
	300206	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		734.458,86
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.443.919,24</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2022.:</b>							<b>1.443.919,24</b>
07/03/2022	299640	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		31.389,11
<b>TOTAL.....:</b>							<b>31.389,11</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2022.:</b>							<b>31.389,11</b>
31/03/2022	301962	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		3.772,06
	301963	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		388.009,14
	302920	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		467.672,98
	302921	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		782.666,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.642.120,39</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2022.:</b>							<b>1.642.120,39</b>
05/04/2022	302575	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		40.114,96
<b>TOTAL.....:</b>							<b>40.114,96</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2022.:</b>							<b>40.114,96</b>
29/04/2022	305284	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		426.360,77
	305285	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		685.688,00
	305321	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		1.891,66
	305322	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		338.802,92
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.452.743,35</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2022.:</b>							<b>1.452.743,35</b>
31/05/2022	308126	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		213,03
	308127	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		428.508,01
	308128	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		1.925,13
	308574	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		529.270,69
	308575	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		997.468,42
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.957.385,28</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2022.:</b>							<b>1.957.385,28</b>
06/06/2022	309052	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		43.229,90
<b>TOTAL.....:</b>							<b>43.229,90</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2022.:</b>							<b>43.229,90</b>
30/06/2022	311851	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		382.559,60
	311852	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		5.645,81
	312144	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		941.989,01
	312145	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		522.815,28
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.853.009,70</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2022.:</b>							<b>1.853.009,70</b>
05/07/2022	311912	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		48.513,86
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.513,86</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 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: 3/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2022.:</b>							<b>48.513,86</b>
29/07/2022	314501	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		311.513,48
	314502	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		3.206,12
	315321	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		939.283,41
	315322	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		538.833,00
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.792.836,01</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2022.:</b>							<b>1.792.836,01</b>
05/08/2022	315566	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		48.891,39
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.891,39</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2022.:</b>							<b>48.891,39</b>
31/08/2022	317926	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		1.771,64
	317933	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		196.676,13
	317986	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		614.110,37
	317988	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		1.091.148,53
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.903.706,67</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2022.:</b>							<b>1.903.706,67</b>
05/09/2022	318641	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		46.630,25
<b>TOTAL.....:</b>							<b>46.630,25</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2022.:</b>							<b>46.630,25</b>
30/09/2022	321293	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		9.658,75
	321296	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		8.998,63
	322191	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		523.827,22
	322192	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		1.015.430,54
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.557.915,14</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2022.:</b>							<b>1.557.915,14</b>
05/10/2022	324485	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		48.803,68
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.803,68</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/10/2022.:</b>							<b>48.803,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2022	324428	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		196,62
	324429	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		781,62
	324450	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		360.871,44
	324451	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		989.035,97
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.350.885,65</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2022.:</b>							<b>1.350.885,65</b>
07/11/2022	325030	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		45.086,58
<b>TOTAL.....:</b>							<b>45.086,58</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2022.:</b>							<b>45.086,58</b>
30/11/2022	327211	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		195,63
	327212	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		0,05
	327840	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		274.370,35
	327841	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		1.004.068,47
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.278.634,50</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2022.:</b>							<b>1.278.634,50</b>
05/12/2022	327637	0	1.3.45.01.11.01 - Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos (CEDAE)	62	1147 - 000000056381		43.993,52
<b>TOTAL.....:</b>							<b>43.993,52</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2022.:</b>							<b>43.993,52</b>
29/12/2022	331198	25	1.9.99.91.11.10 - Outras Receitas Correntes - Principal	62	1393 - 000000200001		1.054.200,00
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.054.200,00</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/12/2022.:</b>							<b>1.054.200,00</b>
30/12/2022	330994	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		226.474,32
	330995	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1392 - 000000051165		1.070.447,17
	331009	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		218,19
	331013	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62	62	1391 - 000000200000		0,05
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.297.139,73</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2022.:</b>							<b>1.297.139,73</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>26.626.259,24</b>

**TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
-------	---------	-------	-----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

<b>TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS</b>				
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
1147	01948	000000056381	BRABESCO ICMS - 56.381-1	6.703.013,98
1391	00850	000000200000	BB OUTORGAS/LEILÃO CEDAE - 200000-8	2.751.011,22
1392	04567	000000051165	ITAU OUTORGAS/LEILÃO CEDAE - 51.165-6	16.118.034,04
1393	00850	000000200001	BB BANCO COMUNITÁRIO/ORDINARIO 200.001-6	1.054.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>26.626.259,24</b>

<b>TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
1.3.2.1.01.11.66	Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 62	18.869.045,26	0,00	18.869.045,26
1.3.4.5.01.11.01	Transf. dos Recursos da Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recur	429.330,92	0,00	429.330,92
1.7.2.9.99.11.01	Transferencia dos Recursos da Outorga Fixa dos Direitos de uso de Recu	6.273.683,06	0,00	6.273.683,06
1.9.9.9.91.11.10	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.054.200,00	0,00	1.054.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.626.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.626.259,24</b>

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>0,00</b>
TOTAL CRÉDITOS	26.626.259,24
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>26.626.259,24</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>(26.626.259,24)</b>