

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/01/2023	1983	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		51.396,10
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL</b> .....:							<b>51.396,10</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/01/2023.:</b>							<b>51.396,10</b>
31/01/2023	2721	25	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1393 - 000000200001		9.641,29
<i>HISTÓRICO: RENDIEMNTO</i>							
	2833	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		221,11
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	2834	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		0,05
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	3533	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1392 - 000000051165		564.140,51
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	31	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1392 - 000000051165		(259.176,77)
<i>HISTÓRICO: PERDA DE RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL</b> .....:							<b>314.826,19</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2023.:</b>							<b>314.826,19</b>
06/02/2023	3531	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		49.968,42
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL</b> .....:							<b>49.968,42</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2023.:</b>							<b>49.968,42</b>
28/02/2023	332703	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		183,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	332763	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		20.716,90
<i>HISTÓRICO:</i>							
	334670	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1392 - 000000051165		980.509,11
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL</b> .....:							<b>1.001.409,73</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2023.:</b>							<b>1.001.409,73</b>
06/03/2023	333518	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		45.184,40
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<b>TOTAL.....:</b>							<b>45.184,40</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2023.:</b>							<b>45.184,40</b>
31/03/2023	336205	25	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1393 - 000000200001		10.290,76
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	336475	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		234,88
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	336476	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		37.063,29
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	336650	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1392 - 000000051165		1.274.656,79
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.322.245,72</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2023.:</b>							<b>1.322.245,72</b>
05/04/2023	337329	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		50.991,98
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>50.991,98</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2023.:</b>							<b>50.991,98</b>
29/04/2023	339027	25	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1393 - 000000200001		8.250,30
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>8.250,30</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2023.:</b>							<b>8.250,30</b>
30/04/2023	340534	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		998.564,24
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>998.564,24</b>
30/04/2023	339009	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		183,49
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	339010	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		29.276,08
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>29.459,57</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2023.:</b>							<b>1.028.023,81</b>
05/05/2023	340206	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		48.285,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.285,82</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2023.:</b>							<b>48.285,82</b>
31/05/2023	342753	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1391 - 000000200000		232,19
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	342754	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1391 - 000000200000		32.889,51
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	343707	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		1.177.959,92
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.211.081,62</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2023.:</b>							<b>1.211.081,62</b>
05/06/2023	343605	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		49.679,46
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>49.679,46</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2023.:</b>							<b>49.679,46</b>
30/06/2023	346342	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1391 - 000000200000		224,28
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	346346	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1391 - 000000200000		20.792,28
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	346830	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		1.091.163,68
<i>HISTÓRICO:</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.112.180,24</b>
30/06/2023	346316	25	1.3.21.01.01.68 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 15010062 Recursos da CEDAE	15010062	1393 - 000000200001		9.897,81
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>9.897,81</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2023.:</b>							<b>1.122.078,05</b>
07/07/2023	347015	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		48.636,51
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.636,51</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2023.:</b>							<b>48.636,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	349553	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		1.015.414,21
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.015.414,21</b>
31/07/2023	349212	25	1.3.21.01.01.68 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 15010062 Recursos da CEDAE	15010062	1393 - 000000200001		9.920,82
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>9.920,82</b>
31/07/2023	349403	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		223,49
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	349404	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		20.844,77
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>21.068,26</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2023.:</b>							<b>1.046.403,29</b>
10/08/2023	350773	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		50.712,93
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO RIO 1</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>50.712,93</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2023.:</b>							<b>50.712,93</b>
31/08/2023	353458	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		1.010.629,49
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>1.010.629,49</b>
31/08/2023	353275	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		242,34
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	353276	0	1.3.21.01.11.66 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 62 - Recursos da CEDAE	15010062	1391 - 000000200000		22.315,04
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>22.557,38</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2023.:</b>							<b>1.033.186,87</b>
05/09/2023	353742	0	1.3.45.01.00.01 - Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	15010062	1147 - 000000056381		48.913,74
<i>HISTÓRICO: REC REF AO SANEAMENTO AGUAS DO RIO I</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>48.913,74</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2023.:</b>							<b>48.913,74</b>
29/09/2023	356860	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1392 - 000000051165		812.201,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE / RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO</i>							
	357575	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1391 - 000000200000		19.364,51
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>831.566,14</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/09/2023.:</b>							<b>831.566,14</b>
30/09/2023	357719	0	1.3.21.01.01.18 - Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	15010062	1427 - 000000647165		128,69
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</i>							
<b>TOTAL.....:</b>							<b>128,69</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2023.:</b>							<b>128,69</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>9.362.969,77</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
1147	01948	000000056381	BRABESCO ICMS - 56.381-1	443.769,36
1391	00850	000000200000	BB OUTORGAS/LEILÃO CEDAE - 200000-8	205.007,93
1392	04567	000000051165	ITAU OUTORGAS/LEILÃO CEDAE - 51.165-6	8.666.062,81
1393	00850	000000200001	BB BANCO COMUNITÁRIO/ORDINARIO 200.001-6	48.000,98
1427	00811	000000647165	CEF CONV GINÁSIO ESPORTIVO - 647.165-8	128,69
<b>TOTAL</b>				<b>9.362.969,77</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 1.501.0062	6.179.564,63	0,00	6.179.564,63
1.3.2.1.01.01.68	Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 15010062 Recursos da CEDAE	19.818,63	0,00	19.818,63
1.3.2.1.01.11.66	Remuneração de Depósitos Bancários- Fonte 62 - Recursos da CEDAE	2.978.993,92	259.176,77	2.719.817,15
1.3.4.5.01.00.01	Transf. Rec. Outorga Variável dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos	443.769,36	0,00	443.769,36
<b>TOTAL</b>		<b>9.622.146,54</b>	<b>259.176,77</b>	<b>9.362.969,77</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	10.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS	9.622.146,54
TOTAL ESTORNADO	259.176,77
<b>DIFERENÇA</b>	<b>9.362.969,77</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>637.030,23</b>