

MINUTA DIÁRIA DA RECEITA

**CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 1.2.40.00.11.00 – Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública.**

PERÍODO: julho/2018 a julho/2020

ARRECAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 07/2018 A 07/2020

MÊS	REPASSE CEMIG	LOTE VAGO (GUIA IPTU)		TOTAL	30% (CEMIG)
	PRICIPAL	PRICIPAL	MULTA/DIVIDA ATIVA		
julho-18	2.040.682,30	78.531,95	555,45	2.119.769,70	612.204,69
agosto-18	2.237.832,92	63.116,16	327,19	2.301.276,27	671.349,88
setembro-18	2.445.706,82	14.783,46	6.239,78	2.466.730,06	733.712,05
outubro-18	2.356.871,58	34.388,96	683,89	2.391.944,43	707.061,47
novembro-18	2.483.323,70	10.138,06	475,08	2.493.936,84	744.997,11
dezembro-18	2.394.678,25	218.273,66	1.134,24	2.614.086,15	718.403,48
janeiro-19	2.104.129,17	3.826,27	6.420,14	2.114.375,58	631.238,75
fevereiro-19	2.112.127,92	222,15	4.982,19	2.117.332,26	633.638,38
março-19	1.906.203,62	71.590,20	1.138,73	1.978.932,55	571.861,09
abril-19	2.016.812,09	365.083,65	592,46	2.382.488,20	605.043,63
maio-19	2.028.472,31	105.839,77	1.818,28	2.136.130,36	608.541,69
junho-19	2.131.392,47	80.773,64	210,45	2.212.376,56	639.417,74
julho-19	1.950.596,69	74.915,09	587,24	2.026.099,02	585.179,01
agosto-19	2.275.728,74	15.621,62	310,85	2.291.661,21	682.718,62
setembro-19	2.128.122,83	13.492,43	1.335,48	2.142.950,74	638.436,85
outubro-19	2.299.105,32	16.383,11	3.236,12	2.318.724,55	689.731,60
novembro-19	2.491.592,15	12.176,74	1.237,94	2.505.006,83	747.477,65
dezembro-19	2.246.493,88	10.008,68	2.684,27	2.259.186,83	673.948,16
janeiro-20	2.447.191,61	2.532,44	310,82	2.450.034,87	734.157,48
fevereiro-20	2.403.423,52	6.312,22	469,11	2.410.204,85	721.027,06
março-20	2.128.073,90	100.466,28	554,28	2.229.094,46	638.422,17
abril-20	2.259.495,38	295.697,50	341,28	2.555.534,16	677.848,61
maio-20	2.077.167,84	69.329,39	158,24	2.146.655,47	623.150,35
junho-20	2.275.827,40	85.635,14	397,37	2.361.859,91	682.748,22
julho-20	2.184.440,95	67.620,92	832,67	2.252.894,54	-
				-	-
TOTAL	55.425.493,36	1.816.759,49	37.033,55	57.279.286,40	15.972.315,72

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/07/2018	117382	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117382	646,12
	117942	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	117942	130,10
	118159	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118159	1.098,09
TOTAL							1.874,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2018.:							1.874,31
03/07/2018	117402	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117402	113,46
	117712	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117712	63,74
	117956	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	117956	268,45
	118180	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118180	1.341,14
	118438	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	118438	180,93
TOTAL							1.967,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2018.:							1.967,72
04/07/2018	117421	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117421	73,20
	117729	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117729	291,59
	117971	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	117971	291,39
	118200	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118200	750,46
TOTAL							1.406,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2018.:							1.406,64
05/07/2018	117442	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117442	808,01
	117748	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117748	647,91
	117983	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	117983	715,57
	118219	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118219	1.357,72

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							3.529,21
05/07/2018	118205	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	118205	50,35
TOTAL							50,35
05/07/2018	118204	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	118204	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2018.:							3.657,06
06/07/2018	117464	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117464	761,42
	117764	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117764	635,70
	117998	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	117998	411,36
	118239	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118239	2.409,44
TOTAL							4.217,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2018.:							4.217,92
09/07/2018	117486	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117486	843,14
	117782	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117782	636,32
	118014	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118014	166,53
	118254	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118254	1.624,29
TOTAL							3.270,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2018.:							3.270,28
10/07/2018	117501	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117501	597,60
	117799	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117799	416,56
	118034	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118034	1.863,82
	118267	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118267	1.811,83
TOTAL							4.689,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2018.:							4.689,81

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/07/2018	117525	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117525	2.177,70
	117814	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117814	2.131,66
	118289	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118289	13.655,68
	118468	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	118468	244,00
	118545	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118545	3.511,28
	119313	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.040.682,30
TOTAL							2.062.402,62
11/07/2018	117507	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	117507	19,84
	118275	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	118275	26,69
TOTAL							46,53
11/07/2018	117506	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	117506	30,96
	118274	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	118274	39,74
TOTAL							70,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2018.:							2.062.519,85
12/07/2018	117553	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117553	5.426,37
	117837	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117837	4.710,21
	118047	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118047	671,78
	118315	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118315	11.006,42
TOTAL							21.814,78
12/07/2018	118299	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	118299	85,05
TOTAL							85,05
12/07/2018	118298	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	118298	94,75
TOTAL							94,75

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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 12/07/2018.:							21.994,58
13/07/2018	117578	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117578	258,61
	117851	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117851	55,81
	118060	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118060	91,50
	118337	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118337	893,68
TOTAL							1.299,60
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2018.:							1.299,60
16/07/2018	117595	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117595	865,47
	117866	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117866	36,60
	118073	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118073	30,50
	118358	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118358	445,16
TOTAL							1.377,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2018.:							1.377,73
17/07/2018	117613	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117613	439,19
	117882	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117882	333,29
	118087	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118087	122,00
	118376	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118376	658,90
	118477	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	118477	62,92
TOTAL							1.616,30
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2018.:							1.616,30
18/07/2018	117634	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117634	321,01
	117897	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117897	375,92

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/07/2018	118101	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118101	65,01
TOTAL							761,94
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2018.:							761,94
19/07/2018	117653	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117653	259,61
	117909	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117909	32,02
	118119	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118119	36,48
	118397	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118397	825,19
TOTAL							1.153,30
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2018.:							1.153,30
20/07/2018	117672	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	117672	143,24
	117923	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	117923	73,20
	118134	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118134	408,04
	118416	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118416	560,33
TOTAL							1.184,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2018.:							1.184,81
23/07/2018	118582	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118582	30,39
	118724	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118724	30,50
	118852	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118852	167,83
	118959	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118959	252,12
TOTAL							480,84
23/07/2018	118946	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	118946	45,64
TOTAL							45,64
23/07/2018	118945	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	118945	84,93

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							84,93
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2018.:							611,41
24/07/2018	118603	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118603	123,30
	118742	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118742	79,93
	118867	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118867	30,59
	118975	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118975	533,55
TOTAL							767,37
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2018.:							767,37
25/07/2018	118623	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118623	673,45
	118759	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118759	193,11
	118880	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118880	259,85
	118994	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	118994	1.166,16
TOTAL							2.292,57
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2018.:							2.292,57
26/07/2018	118645	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118645	300,54
	118774	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118774	84,67
	119014	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	119014	251,56
TOTAL							636,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2018.:							636,77
27/07/2018	118663	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118663	129,04
	118791	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118791	108,20
	119032	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	119032	546,10
TOTAL							783,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2018.:							783,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2018	118683	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118683	128,91
	118806	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	338 - 000000026246	118806	148,35
	118922	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118922	234,04
	119053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	119053	399,32
TOTAL							910,62
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2018.:							910,62
31/07/2018	118704	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	204 - 000000044056	118704	433,06
	118939	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	596 - 000000025110	118939	46,80
	119072	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	512 - 000000000247	119072	295,91
TOTAL							775,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2018.:							775,77
TOTAL GERAL							2.119.769,70

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	15.603,64
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.051.767,59
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	42.387,70
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	9.522,92
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	487,85
TOTAL				2.119.769,70

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.119.214,25	0,00	2.119.214,25
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	227,57	0,00	227,57
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	327,88	0,00	327,88
TOTAL		2.119.769,70	0,00	2.119.769,70

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.531,95	78.531,95

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.041.237,75	0,00	2.041.237,75
	TOTAL	2.119.769,70	0,00	2.119.769,70

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.119.769,70
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.119.769,70
TOTAL A ARRECADAR	27.341.230,30

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2018	119525	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119525	519,40
	119746	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119746	391,61
	120022	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120022	506,07
	120220	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120220	36,72
TOTAL							1.453,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2018.:							1.453,80
02/08/2018	119543	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119543	418,33
	119768	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119768	590,09
	120041	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120041	61,00
	120238	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120238	112,97
TOTAL							1.182,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2018.:							1.182,39
03/08/2018	119561	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119561	371,68
	119792	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119792	34,14
	120056	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120056	671,65
	120253	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120253	194,50
TOTAL							1.271,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/08/2018.:							1.271,97
06/08/2018	119580	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119580	568,34
	119812	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119812	620,37
	120066	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120066	247,28
	120268	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120268	134,77

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							1.570,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2018.:							1.570,76
07/08/2018	119831	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119831	330,55
	120087	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120087	597,79
	120288	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120288	401,23
	120880	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120880	1.311,86
TOTAL							2.641,43
07/08/2018	120868	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	120868	50,35
TOTAL							50,35
07/08/2018	120867	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	120867	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2018.:							2.769,28
08/08/2018	119597	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119597	1.231,39
	119853	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119853	734,96
	120106	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120106	646,51
	120306	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120306	439,85
TOTAL							3.052,71
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2018.:							3.052,71
09/08/2018	119614	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119614	2.052,58
	119877	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119877	1.096,76
	120123	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120123	528,46
	120324	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120324	334,75
	120472	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	120472	36,60

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							4.049,15
09/08/2018	119602	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	119602	19,77
TOTAL							19,77
09/08/2018	119601	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	119601	30,85
TOTAL							30,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2018.:							4.099,77
10/08/2018	119899	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119899	973,58
	120140	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120140	450,23
	120341	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120341	650,18
	120904	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120904	2.687,15
	121374	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.237.832,92
TOTAL							2.242.594,06
10/08/2018	120888	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	120888	0,63
TOTAL							0,63
10/08/2018	120887	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	120887	49,92
TOTAL							49,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2018.:							2.242.644,61
13/08/2018	119639	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119639	3.615,37
	119925	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119925	815,16
	120161	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120161	811,28
	120360	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120360	3.394,12
	120486	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	120486	240,20
TOTAL							8.876,13

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/08/2018	119622	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	119622	26,69
TOTAL							26,69
13/08/2018	119621	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	119621	39,74
TOTAL							39,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2018.:							8.942,56
14/08/2018	119660	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119660	4.906,96
	119949	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119949	4.284,56
	120181	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120181	4.824,12
	120372	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120372	61,16
TOTAL							14.076,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2018.:							14.076,80
15/08/2018	119684	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119684	13.576,93
	119970	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119970	526,83
	120381	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120381	123,13
	120923	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120923	112,68
TOTAL							14.339,57
15/08/2018	119668	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	119668	10,84
TOTAL							10,84
15/08/2018	119667	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	119667	20,90
TOTAL							20,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2018.:							14.371,31
16/08/2018	119703	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119703	456,06
	119990	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	119990	409,33

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/08/2018	120193	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120193	30,50
TOTAL							895,89
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2018.:							895,89
17/08/2018	119722	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	119722	159,43
	120003	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120003	35,74
	120204	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120204	226,98
	120403	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120403	64,48
	120663	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120663	30,39
TOTAL							517,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/08/2018.:							517,02
20/08/2018	120543	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120543	101,87
	120803	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120803	30,39
TOTAL							132,26
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2018.:							132,26
21/08/2018	120566	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120566	258,91
	120676	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120676	216,99
	120750	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120750	611,27
TOTAL							1.087,17
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2018.:							1.087,17
22/08/2018	120590	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120590	276,59
	120695	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120695	30,17
	120767	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120767	55,81
TOTAL							362,57
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2018.:							362,57

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2018	120610	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120610	446,08
	120711	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	120711	637,00
	120779	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	120779	158,03
	120836	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120836	42,40
TOTAL							1.283,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2018.:							1.283,51
24/08/2018	120848	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120848	46,76
TOTAL							46,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2018.:							46,76
27/08/2018	120859	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	120859	363,56
	120969	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	120969	36,47
	121185	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	121185	76,25
TOTAL							476,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2018.:							476,28
28/08/2018	121075	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	121075	39,18
	121133	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	121133	214,31
TOTAL							253,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2018.:							253,49
29/08/2018	121005	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121005	111,48
	121092	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	121092	30,85
TOTAL							142,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/08/2018.:							142,33
30/08/2018	121025	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121025	176,39
	121157	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	121157	144,93

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/08/2018	121224	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	121224	277,92
TOTAL							599,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2018.:							599,24
31/08/2018	121173	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	121173	43,79
TOTAL							43,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2018.:							43,79
TOTAL GERAL							2.301.276,27

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	12.251,47
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.248.442,61
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	33.471,39
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	6.834,00
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	276,80
TOTAL				2.301.276,27

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.300.949,08	0,00	2.300.949,08
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	108,28	0,00	108,28
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	218,91	0,00	218,91
TOTAL		2.301.276,27	0,00	2.301.276,27

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	276,80	0,00	276,80
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.300.999,47	0,00	2.300.999,47
TOTAL		2.301.276,27	0,00	2.301.276,27

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.301.276,27
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.301.276,27
TOTAL A ARRECADAR	27.159.723,73

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/09/2018	122736	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122736	93,35
	123154	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123154	182,58
TOTAL							275,93
03/09/2018	122492	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	596 - 000000025110	122492	125,96
TOTAL							125,96
03/09/2018	122491	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	122491	251,37
TOTAL							251,37
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2018.:							653,26
04/09/2018	121888	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121888	64,34
	122755	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122755	35,35
TOTAL							99,69
04/09/2018	122506	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	596 - 000000025110	122506	124,31
TOTAL							124,31
04/09/2018	122505	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	122505	379,69
TOTAL							379,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2018.:							603,69
05/09/2018	122251	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	122251	243,76
	122526	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122526	43,73
TOTAL							287,49
05/09/2018	121898	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	121898	132,12
	122239	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	338 - 000000026246	122239	7,16
	122762	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	122762	76,93
TOTAL							216,21
05/09/2018	121897	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	121897	220,98

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/09/2018	122238	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	122238	36,53
	122761	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	122761	148,98
TOTAL							406,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2018.:							910,19
06/09/2018	121932	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121932	276,44
	122536	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122536	60,25
	122792	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122792	242,52
TOTAL							579,21
06/09/2018	121917	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	121917	233,38
	122258	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	338 - 000000026246	122258	436,07
	122781	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	122781	686,21
TOTAL							1.355,66
06/09/2018	121916	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	121916	175,61
	122257	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	122257	820,58
	122780	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	122780	1.734,20
TOTAL							2.730,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2018.:							4.665,26
10/09/2018	122550	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122550	261,83
	122813	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122813	266,23
TOTAL							528,06
10/09/2018	122799	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	122799	237,08
TOTAL							237,08
10/09/2018	122798	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	122798	330,33
TOTAL							330,33

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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 10/09/2018.:							1.095,47
11/09/2018	121970	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121970	74,47
	122303	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	122303	178,23
	122569	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122569	741,57
	122831	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122831	74,49
	123089	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	788 - 000000166239	123089	58,51
TOTAL							1.127,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2018.:							1.127,27
12/09/2018	121994	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	121994	136,45
	122323	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	122323	512,40
	122582	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122582	286,16
	122849	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122849	458,26
TOTAL							1.393,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2018.:							1.393,27
13/09/2018	122015	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122015	588,80
	122597	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122597	46,29
	122875	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122875	1.082,85
	123369	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.445.706,82
TOTAL							2.447.424,76
13/09/2018	122857	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	122857	10,84
TOTAL							10,84
13/09/2018	122856	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	122856	20,90
TOTAL							20,90

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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 13/09/2018.:							2.447.456,50
14/09/2018	122035	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122035	147,82
	122893	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122893	30,56
TOTAL							178,38
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/09/2018.:							178,38
17/09/2018	122056	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122056	30,56
	122620	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122620	46,27
	122912	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122912	67,25
TOTAL							144,08
17/09/2018	122901	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	122901	0,63
TOTAL							0,63
17/09/2018	122900	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	122900	49,92
TOTAL							49,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2018.:							194,63
18/09/2018	122076	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122076	30,95
	122929	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122929	123,23
TOTAL							154,18
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2018.:							154,18
19/09/2018	122094	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122094	394,49
	122393	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	122393	197,09
	122647	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122647	37,31
	122948	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122948	73,38
TOTAL							702,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2018.:							702,27

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/09/2018	122108	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122108	463,07
	122657	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122657	44,96
TOTAL							508,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2018.:							508,03
21/09/2018	122123	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122123	553,41
	122667	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122667	36,65
	123417	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	123417	131,61
TOTAL							721,67
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/09/2018.:							721,67
24/09/2018	122997	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	122997	96,27
TOTAL							96,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2018.:							96,27
25/09/2018	122447	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	122447	65,94
TOTAL							65,94
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2018.:							65,94
26/09/2018	122693	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122693	184,74
	123032	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	123032	5.118,75
TOTAL							5.303,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2018.:							5.303,49
27/09/2018	122705	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	122705	123,23
	123048	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	123048	678,27
TOTAL							801,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2018.:							801,50
28/09/2018	122208	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	122208	37,14

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/09/2018	123065	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	123065	61,65
TOTAL							98,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2018.:							98,79
TOTAL GERAL							2.466.730,06

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	3.742,61
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.448.204,58
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	11.930,04
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	2.794,32
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	58,51
TOTAL				2.466.730,06

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.460.490,28	0,00	2.460.490,28
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	2.070,69	0,00	2.070,69
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	4.169,09	0,00	4.169,09
TOTAL		2.466.730,06	0,00	2.466.730,06

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58,51	0,00	58,51
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.466.671,55	0,00	2.466.671,55
TOTAL		2.466.730,06	0,00	2.466.730,06

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.466.730,06
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.466.730,06
TOTAL A ARRECADAR	26.994.269,94

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2018	123625	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123625	147,87
	124145	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124145	262,54
TOTAL							410,41
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2018.:							410,41
02/10/2018	123644	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123644	42,80
	124385	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124385	195,18
	124724	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056		124,70
TOTAL							362,68
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2018.:							362,68
03/10/2018	124178	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124178	461,63
	124406	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124406	197,14
TOTAL							658,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2018.:							658,77
04/10/2018	123684	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123684	215,63
TOTAL							215,63
04/10/2018	124414	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	124414	50,35
TOTAL							50,35
04/10/2018	124413	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	124413	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2018.:							343,48
05/10/2018	123705	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123705	139,20
	123995	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	123995	153,79
	124441	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124441	258,47
TOTAL							551,46

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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 05/10/2018.:							551,46
08/10/2018	124007	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	124007	184,22
	124217	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124217	328,46
TOTAL							512,68
08/10/2018	123711	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	123711	19,77
TOTAL							19,77
08/10/2018	123710	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	123710	30,85
TOTAL							30,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2018.:							563,30
09/10/2018	123745	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123745	246,20
	124478	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124478	659,87
TOTAL							906,07
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2018.:							906,07
10/10/2018	124247	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124247	675,29
	124354	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.356.871,58
	124498	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124498	46,46
TOTAL							2.357.593,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2018.:							2.357.593,33
11/10/2018	124051	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	124051	627,67
	124259	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124259	270,30
	124517	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124517	98,29
TOTAL							996,26
11/10/2018	124505	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	124505	0,63
TOTAL							0,63

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/10/2018	124504	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	124504	49,92
TOTAL							49,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2018.:							1.046,81
15/10/2018	123809	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123809	614,23
	124538	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124538	783,46
TOTAL							1.397,69
15/10/2018	123794	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	123794	45,67
	124525	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	124525	26,69
TOTAL							72,36
15/10/2018	123793	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	123793	74,79
	124524	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	124524	39,74
TOTAL							114,53
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2018.:							1.584,58
16/10/2018	123830	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123830	30,56
	124560	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124560	22.827,14
TOTAL							22.857,70
16/10/2018	123818	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	123818	51,36
	124546	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	124546	68,70
TOTAL							120,06
16/10/2018	123817	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	123817	66,58
	124545	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	124545	81,34
TOTAL							147,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2018.:							23.125,68
17/10/2018	123850	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123850	213,00

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
17/10/2018	124300	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124300	32,03
	124575	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124575	147,85
TOTAL							392,88
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2018.:							392,88
18/10/2018	123872	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123872	148,24
	124592	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124592	36,78
TOTAL							185,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/10/2018.:							185,02
19/10/2018	123897	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123897	148,21
	124608	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124608	184,33
TOTAL							332,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/10/2018.:							332,54
22/10/2018	123915	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	123915	123,48
TOTAL							123,48
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2018.:							123,48
23/10/2018	124119	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	124119	140,77
	124636	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	124636	148,12
TOTAL							288,89
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/10/2018.:							288,89
24/10/2018	124757	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124757	31,18
	124869	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124869	130,54
TOTAL							161,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2018.:							161,72
25/10/2018	124775	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124775	382,67

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/10/2018	125036	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	125036	92,13
TOTAL							474,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2018.:							474,80
26/10/2018	124796	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124796	403,20
TOTAL							403,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/10/2018.:							403,20
29/10/2018	124814	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124814	247,05
	125063	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	125063	123,46
TOTAL							370,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2018.:							370,51
30/10/2018	124831	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124831	185,30
	124912	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	124912	148,24
	125081	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	125081	30,63
	125095	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	125095	1.663,92
TOTAL							2.028,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2018.:							2.028,09
31/10/2018	124848	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	124848	36,73
TOTAL							36,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2018.:							36,73
TOTAL GERAL							2.391.944,43

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	3.769,27
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.359.180,61
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	27.888,10
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.106,45
TOTAL				2.391.944,43

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.391.260,54	0,00	2.391.260,54
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	263,17	0,00	263,17
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	420,72	0,00	420,72
TOTAL		2.391.944,43	0,00	2.391.944,43

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.391.944,43	0,00	2.391.944,43
TOTAL		2.391.944,43	0,00	2.391.944,43

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.391.944,43
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.391.944,43
TOTAL A ARRECADAR	27.069.055,57

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/11/2018	125781	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	125781	497,18
	126072	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126072	49,64
TOTAL							546,82
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2018.:							546,82
05/11/2018	125451	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125451	338,80
	126087	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126087	221,82
TOTAL							560,62
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2018.:							560,62
06/11/2018	125470	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125470	246,41
	125943	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	125943	172,08
	126104	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126104	148,21
TOTAL							566,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2018.:							566,70
07/11/2018	125814	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	125814	750,79
	126120	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126120	497,03
TOTAL							1.247,82
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2018.:							1.247,82
08/11/2018	126129	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	126129	50,35
TOTAL							50,35
08/11/2018	126128	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	126128	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2018.:							127,85
09/11/2018	125541	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125541	265,90
	125839	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	125839	122,81

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/11/2018	125980	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	125980	694,35
	126158	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126158	98,67
TOTAL							1.181,73
09/11/2018	125527	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	125527	19,84
	125971	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	596 - 000000025110	125971	55,20
TOTAL							75,04
09/11/2018	125526	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	125526	30,96
	125970	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	125970	62,29
TOTAL							93,25
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/11/2018.:							1.350,02
12/11/2018	125565	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125565	123,10
	125852	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	125852	342,99
	126179	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126179	123,20
TOTAL							589,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2018.:							589,29
13/11/2018	125596	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125596	268,70
	126198	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126198	398,68
	126944	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.483.323,70
TOTAL							2.483.991,08
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2018.:							2.483.991,08
14/11/2018	125627	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125627	65,38
	126220	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126220	456,40
TOTAL							521,78

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2018	125612	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	204 - 000000044056	125612	81,27
	126206	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	126206	10,84
TOTAL							92,11
14/11/2018	125611	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	125611	65,93
	126205	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	126205	20,90
TOTAL							86,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2018.:							700,72
16/11/2018	125652	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125652	123,65
	126028	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	126028	148,36
	126244	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126244	777,68
TOTAL							1.049,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/11/2018.:							1.049,69
19/11/2018	126262	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126262	30,66
	126278	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126278	98,85
TOTAL							129,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2018.:							129,51
20/11/2018	125693	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	125693	185,26
	125921	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	125921	32,21
TOTAL							217,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2018.:							217,47
21/11/2018	126294	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126294	122,83
	126519	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	126519	65,38
	126748	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	126748	210,09
TOTAL							398,30

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

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 21/11/2018.:							398,30
22/11/2018	126830	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126830	265,07
TOTAL							265,07
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/11/2018.:							265,07
23/11/2018	126681	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	126681	148,33
	126843	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126843	65,39
TOTAL							213,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/11/2018.:							213,72
26/11/2018	126691	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	126691	173,03
TOTAL							173,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2018.:							173,03
27/11/2018	126590	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	126590	530,95
	126704	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	126704	263,19
TOTAL							794,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2018.:							794,14
28/11/2018	126715	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	126715	154,79
TOTAL							154,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2018.:							154,79
29/11/2018	126627	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	126627	123,62
	126725	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	126725	185,22
	126900	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126900	397,21
TOTAL							706,05
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2018.:							706,05
30/11/2018	126809	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	126809	30,54

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2018	126912	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	126912	123,61
TOTAL							154,15
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2018.:							154,15
TOTAL GERAL							2.493.936,84

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	2.535,15
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.485.994,24
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	4.034,54
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.372,91
TOTAL				2.493.936,84

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.493.461,76	0,00	2.493.461,76
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	217,50	0,00	217,50
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	257,58	0,00	257,58
TOTAL		2.493.936,84	0,00	2.493.936,84

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.493.936,84	0,00	2.493.936,84
TOTAL		2.493.936,84	0,00	2.493.936,84

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.493.936,84
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.493.936,84
TOTAL A ARRECADAR	26.967.063,16

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2018	127747	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127747	36,80
	128100	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128100	30,49
	128397	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128397	263,48
	128714	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128714	472,06
	129042	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		79.058,28
TOTAL							79.861,11
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2018.:							79.861,11
04/12/2018	127764	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127764	388,05
	128116	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128116	200,19
	128730	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128730	942,66
	129044	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		36.428,75
	129046	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		862,44
	129047	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		202,95
	129049	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		934,84
	129055	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		1.123,32
	129057	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		302,93
	129063	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		59.718,85
	129064	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		24.217,66
TOTAL							125.322,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2018.:							125.322,64
05/12/2018	127783	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127783	123,62

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/12/2018	128136	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128136	123,52
TOTAL							247,14
05/12/2018	128737	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	128737	90,29
TOTAL							90,29
05/12/2018	128736	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	128736	233,98
TOTAL							233,98
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2018.:							571,41
06/12/2018	128430	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128430	31,05
	128763	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128763	246,99
TOTAL							278,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2018.:							278,04
07/12/2018	128162	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128162	246,99
	128784	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128784	881,07
TOTAL							1.128,06
07/12/2018	128772	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	128772	19,77
TOTAL							19,77
07/12/2018	128771	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	128771	30,85
TOTAL							30,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2018.:							1.178,68
10/12/2018	127839	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127839	1.868,88
	128451	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128451	188,84
TOTAL							2.057,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2018.:							2.057,72
11/12/2018	127861	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127861	197,78

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/12/2018	128468	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128468	885,11
TOTAL							1.082,89
11/12/2018	128808	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	128808	50,35
TOTAL							50,35
11/12/2018	128807	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	128807	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2018.:							1.210,74
12/12/2018	127881	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127881	382,38
	128214	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128214	642,20
	128388	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246		2.394.678,25
	128840	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128840	617,78
TOTAL							2.396.320,61
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2018.:							2.396.320,61
13/12/2018	127906	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127906	272,25
	128231	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128231	62,10
	128493	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128493	185,42
	129272	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	129272	849,69
TOTAL							1.369,46
13/12/2018	129257	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	129257	100,58
TOTAL							100,58
13/12/2018	129256	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	129256	301,73
TOTAL							301,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2018.:							1.771,77
14/12/2018	127925	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127925	123,57

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/12/2018	128856	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128856	429,41
	129065	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		1.781,83
TOTAL							2.334,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2018.:							2.334,81
17/12/2018	128506	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128506	82,19
TOTAL							82,19
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2018.:							82,19
18/12/2018	127945	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127945	624,16
	128890	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128890	36,78
TOTAL							660,94
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2018.:							660,94
19/12/2018	127964	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127964	147,46
	129066	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		134,37
TOTAL							281,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2018.:							281,83
20/12/2018	127981	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	127981	148,33
	128298	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128298	263,40
	128918	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128918	30,65
TOTAL							442,38
20/12/2018	128528	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	596 - 000000025110	128528	45,64
TOTAL							45,64
20/12/2018	128527	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	128527	84,93
TOTAL							84,93
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2018.:							572,95

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
21/12/2018	128541	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	128541	194,79
	128934	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128934	123,60
TOTAL							318,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2018.:							318,39
24/12/2018	128953	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128953	263,29
TOTAL							263,29
24/12/2018	128943	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	117	512 - 000000000247	128943	65,63
TOTAL							65,63
24/12/2018	128942	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	128942	32,99
TOTAL							32,99
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2018.:							361,91
26/12/2018	128970	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	128970	247,07
TOTAL							247,07
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2018.:							247,07
31/12/2018	128077	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	128077	80,97
	128383	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	128383	572,37
TOTAL							653,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2018.:							653,34
TOTAL GERAL							2.614.086,15

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	4.394,25
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.396.819,51
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	6.144,72
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.961,45
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	204.766,22
TOTAL				2.614.086,15

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.612.951,91	0,00	2.612.951,91
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	372,26	0,00	372,26
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	761,98	0,00	761,98
TOTAL		2.614.086,15	0,00	2.614.086,15

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.614.086,15	0,00	2.614.086,15
TOTAL		2.614.086,15	0,00	2.614.086,15

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	29.461.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.614.086,15
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.614.086,15
TOTAL A ARRECADAR	26.846.913,85

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/01/2019	129293	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	129293	711,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
	129997	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	129997	148,25
<i>HISTÓRICO:</i>							
	130247	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130247	493,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.353,11
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2019.:							1.353,11
03/01/2019	130262	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130262	600,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							600,60
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2019.:							600,60
04/01/2019	130279	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130279	160,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							160,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/01/2019.:							160,63
07/01/2019	130297	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130297	442,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							442,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2019.:							442,34
08/01/2019	130306	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130306	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
08/01/2019	130305	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130305	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2019.:							127,85
09/01/2019	129360	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	129360	73,61
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							73,61

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/01/2019	129345	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	129345	227,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
	130324	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130324	19,77
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							246,85
09/01/2019	129344	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	129344	365,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
	130323	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130323	30,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							396,18
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2019.:							716,64
10/01/2019	130340	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130340	687,56
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							687,56
10/01/2019	130339	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130339	1.604,11
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.604,11
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2019.:							2.291,67
11/01/2019	131482	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246		2.104.129,17
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL							2.104.129,17
11/01/2019	130360	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130360	148,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							148,14
11/01/2019	130359	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130359	122,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							122,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/01/2019.:							2.104.400,07
14/01/2019	129430	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	129430	245,15
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/01/2019	130392	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130392	137,25
HISTÓRICO:							382,40
TOTAL							382,40
14/01/2019	129415	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	129415	131,70
HISTÓRICO:							145,51
130379	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130379		145,51
HISTÓRICO:							277,21
TOTAL							277,21
14/01/2019	129414	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	129414	411,01
HISTÓRICO:							160,62
130378	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130378		160,62
HISTÓRICO:							571,63
TOTAL							571,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2019:.							1.231,24
15/01/2019	129814	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	129814	208,48
HISTÓRICO:							91,56
130413	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130413		91,56
HISTÓRICO:							300,04
TOTAL							300,04
15/01/2019	130401	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130401	247,67
HISTÓRICO:							247,67
TOTAL							247,67
15/01/2019	130400	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130400	350,71
HISTÓRICO:							350,71
TOTAL							350,71
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2019:.							898,42
16/01/2019	129468	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	129468	250,95
HISTÓRICO:							30,70
130115	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	130115		30,70
HISTÓRICO:							281,65
TOTAL							281,65

MINUTA*DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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 16/01/2019.:							281,65
18/01/2019	130460	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130460	37,50
<i>HISTÓRICO:</i>							37,50
TOTAL							37,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/01/2019.:							37,50
22/01/2019	130495	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130495	366,47
<i>HISTÓRICO:</i>							366,47
TOTAL							366,47
22/01/2019	130494	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130494	260,41
<i>HISTÓRICO:</i>							260,41
TOTAL							260,41
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2019.:							626,88
24/01/2019	129585	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	129585	36,84
<i>HISTÓRICO:</i>							30,70
129903	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	129903	30,70	
<i>HISTÓRICO:</i>							67,54
TOTAL							67,54
24/01/2019	130512	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	130512	363,40
<i>HISTÓRICO:</i>							363,40
TOTAL							363,40
24/01/2019	130511	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	130511	649,19
<i>HISTÓRICO:</i>							649,19
TOTAL							649,19
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2019.:							1.080,13
28/01/2019	129931	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	129931	65,46
<i>HISTÓRICO:</i>							65,46
TOTAL							65,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2019.:							65,46
30/01/2019	130576	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	130576	61,39
<i>HISTÓRICO:</i>							61,39
TOTAL							61,39

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

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 30/01/2019.: 61,39

TOTAL GERAL: 2.114.375,58

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	2.452,96
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.104.433,81
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	7.309,86
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	178,95
TOTAL				2.114.375,58

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.107.955,44	0,00	2.107.955,44
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	2.387,65	0,00	2.387,65
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	4.032,49	0,00	4.032,49
TOTAL		2.114.375,58	0,00	2.114.375,58

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.114.375,58	0,00	2.114.375,58
TOTAL		2.114.375,58	0,00	2.114.375,58

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.114.375,58
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.114.375,58
TOTAL A ARRECADAR	15.985.124,42

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/02/2019	131561	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131561	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
05/02/2019	131560	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131560	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2019.:							127,85
06/02/2019	131586	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princíp	117	512 - 000000000247	131586	144,78
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							144,78
06/02/2019	130709	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	130709	324,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							324,65
06/02/2019	130708	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	130708	159,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							159,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/02/2019.:							629,39
07/02/2019	131593	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131593	700,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							700,50
07/02/2019	131592	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131592	1.515,43
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.515,43
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2019.:							2.215,93
08/02/2019	131071	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	596 - 000000025110	131071	55,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							55,20
08/02/2019	131070	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	596 - 000000025110	131070	62,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							62,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2019.:							117,49

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR	
11/02/2019	130774	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	130774	19,84	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	19,84
11/02/2019	130773	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	130773	30,96	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2019.:							50,80	
12/02/2019	133670	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246		2.112.127,92	
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							TOTAL	2.112.127,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2019.:							2.112.127,92	
13/02/2019	130821	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	130821	45,67	
<i>HISTÓRICO:</i>								
	131667	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131667	174,16	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	219,83
13/02/2019	130820	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	130820	74,79	
<i>HISTÓRICO:</i>								
	131666	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131666	325,66	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	400,45
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2019.:							620,28	
14/02/2019	131686	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131686	0,63	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	0,63
14/02/2019	131685	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131685	49,92	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	49,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2019.:							50,55	
15/02/2019	130870	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	130870	40,04	
<i>HISTÓRICO:</i>								

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							40,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/02/2019.:							40,04
20/02/2019	130910	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	130910	35,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							35,76
20/02/2019	130909	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	130909	59,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							59,87
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/02/2019.:							95,63
21/02/2019	131787	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	131787	37,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							37,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2019.:							37,33
22/02/2019	131797	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131797	200,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							200,87
22/02/2019	131796	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131796	101,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							101,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2019.:							302,09
27/02/2019	131847	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	131847	298,74
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							298,74
27/02/2019	131846	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	131846	618,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							618,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2019.:							916,96
TOTAL GERAL							2.117.332,26

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	791,54
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.112.127,92

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	4.295,31
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	117,49
TOTAL				2.117.332,26

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.112.350,07	0,00	2.112.350,07
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	1.906,37	0,00	1.906,37
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	3.075,82	0,00	3.075,82
TOTAL		2.117.332,26	0,00	2.117.332,26

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.117.332,26	0,00	2.117.332,26
TOTAL		2.117.332,26	0,00	2.117.332,26

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.117.332,26
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.117.332,26
TOTAL A ARRECADAR	15.982.167,74

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/03/2019	132639	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132639	236,20
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 236,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2019.:							236,20
07/03/2019	132214	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132214	107,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132655	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132655	139,57
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 246,93
07/03/2019	132645	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	596 - 000000025110	132645	55,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132821	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	132821	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 105,55
07/03/2019	132644	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	596 - 000000025110	132644	62,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132820	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	132820	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 139,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/03/2019.:							492,27
08/03/2019	132226	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132226	760,18
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132458	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132458	1.048,86
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 1.809,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2019.:							1.809,04
11/03/2019	132248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132248	375,77
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132478	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132478	418,58
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
11/03/2019	132682	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132682	1.010,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132869	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132869	246,44
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.051,63
11/03/2019	132234	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	132234	19,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19,84
11/03/2019	132233	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	132233	30,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2019.:							2.102,43
12/03/2019	132270	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132270	744,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132498	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132498	472,39
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132698	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132698	3.965,93
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132891	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132891	1.379,17
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.561,53
12/03/2019	132876	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	132876	63,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							63,65
12/03/2019	132875	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	132875	80,47
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							80,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2019.:							6.705,65
13/03/2019	132516	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132516	2.037,19
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/03/2019	132710	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132710	560,94
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132914	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132914	1.445,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
	134076	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134076	1.686,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							5.730,88
13/03/2019	132899	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	132899	164,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	134060	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	134060	45,67
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							209,71
13/03/2019	132898	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	132898	318,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
	134059	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	134059	74,79
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							393,13
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2019.:							6.333,72
14/03/2019	132289	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132289	762,23
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132536	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132536	986,55
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132727	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132727	150,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132935	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132935	2.885,15
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133971	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246		1.906.203,62
<i>HISTÓRICO:</i>							
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL							1.910.988,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/03/2019.:							1.910.988,54

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/03/2019	132307	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132307	1.364,40
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132548	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132548	254,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132737	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132737	636,79
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132954	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132954	3.627,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							5.884,05
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2019.:							5.884,05
18/03/2019	132327	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132327	405,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132561	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132561	998,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132749	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132749	738,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132972	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132972	901,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154281	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154281	115,90
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.159,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2019.:							3.159,34
19/03/2019	132345	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132345	557,74
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132577	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132577	1.014,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132761	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132761	1.171,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132989	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	132989	1.664,62
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							4.408,39

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

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 19/03/2019.:							4.408,39
20/03/2019	132368	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132368	760,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132591	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132591	386,52
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133008	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133008	2.256,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.403,55
20/03/2019	132354	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	132354	35,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							35,76
20/03/2019	132353	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	132353	59,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							59,87
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2019.:							3.499,18
21/03/2019	132387	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	132387	1.095,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132605	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	132605	1.148,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
	132789	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	132789	2.554,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
	134096	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	134096	1.904,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.703,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/03/2019.:							6.703,29
22/03/2019	133201	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133201	2.084,69
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133290	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	133290	107,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133341	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133341	1.347,56

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133385	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	133385	141,61
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.681,23
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2019.:							3.681,23
25/03/2019	133220	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133220	617,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133299	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	133299	445,56
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133358	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133358	1.266,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133399	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	133399	244,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.574,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2019.:							2.574,51
26/03/2019	133242	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133242	1.194,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133314	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	133314	2.686,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	134117	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	134117	2.039,93
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							5.920,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2019.:							5.920,02
27/03/2019	133256	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133256	3.119,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133325	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	133325	863,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133370	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133370	1.860,56
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133426	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	133426	740,05
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							6.583,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2019.:							6.583,80
28/03/2019	133273	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133273	1.469,46
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133533	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133533	2.358,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133571	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	133571	910,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							4.738,38
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/03/2019.:							4.738,38
29/03/2019	133486	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	133486	569,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133508	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	133508	115,90
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133553	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	133553	1.379,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	133585	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	133585	1.047,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.112,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/03/2019.:							3.112,51
TOTAL GERAL							1.978.932,55

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	17.941,20
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	1.918.055,42
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	27.319,09
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	15.500,94
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	115,90
TOTAL				1.978.932,55

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.977.793,82	0,00	1.977.793,82

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	434,51	0,00	434,51
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	704,22	0,00	704,22
TOTAL		1.978.932,55	0,00	1.978.932,55

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	1.978.932,55	0,00	1.978.932,55
TOTAL		1.978.932,55	0,00	1.978.932,55

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	1.978.932,55
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.978.932,55
TOTAL A ARRECADAR	16.120.567,45

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/04/2019	134692	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134692	1.589,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135203	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135203	2.477,91
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135562	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135562	1.967,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135936	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	135936	137,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.173,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2019.:							6.173,33
02/04/2019	134712	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134712	570,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135223	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135223	345,23
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135580	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135580	2.334,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135946	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	135946	628,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.877,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/04/2019.:							3.877,77
03/04/2019	134729	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134729	2.438,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135238	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135238	1.673,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135601	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135601	2.477,23
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135958	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	135958	1.185,48
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							7.774,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2019.:							7.774,10

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/04/2019	134860	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134860	1.472,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135256	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135256	2.964,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135616	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135616	5.167,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135971	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	135971	563,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154287	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154287	76,25
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							10.244,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/04/2019.:							10.244,69
05/04/2019	135273	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135273	1.734,15
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135636	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135636	4.884,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135986	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	135986	1.598,55
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136340	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	136340	1.886,44
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							10.103,51
05/04/2019	135625	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	135625	114,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							114,00
05/04/2019	135624	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	135624	157,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							157,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/04/2019.:							10.375,48
08/04/2019	134884	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134884	1.063,06
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/04/2019	135291	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135291	1.884,88
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135652	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135652	5.459,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136000	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136000	1.044,42
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							9.452,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2019.:							9.452,09
09/04/2019	134906	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134906	1.680,18
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135306	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135306	1.016,17
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135678	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135678	6.662,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136018	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136018	2.123,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154296	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154296	166,30
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							11.649,28
09/04/2019	136008	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	596 - 000000025110	136008	55,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							55,20
09/04/2019	136007	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	596 - 000000025110	136007	62,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							62,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2019.:							11.766,77
10/04/2019	134933	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134933	5.776,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135331	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135331	5.707,91
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/04/2019	135697	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135697	4.773,52
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135834	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246		2.016.812,09
<i>HISTÓRICO:</i> VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
	136033	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136033	4.365,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154302	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154302	128,83
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.037.564,71
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/04/2019.:							2.037.564,71
11/04/2019	135348	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135348	3.972,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135718	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135718	18.415,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136050	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136050	5.407,78
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136367	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	136367	5.479,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154309	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154309	122,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							33.397,42
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/04/2019.:							33.397,42
12/04/2019	134964	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134964	9.649,12
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135370	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135370	7.111,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135738	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135738	12.541,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136066	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136066	4.650,15
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/04/2019	154315	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154315	595,36
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 34.547,13
12/04/2019	134947	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	134947	65,51
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 65,51
12/04/2019	134946	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	134946	105,75
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 105,75
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/04/2019.:							34.718,39
15/04/2019	134987	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	134987	7.745,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135390	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135390	10.833,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135762	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135762	14.926,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136083	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136083	20.004,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154319	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154319	733,57
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 54.243,63
15/04/2019	135746	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	135746	10,84
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 10,84
15/04/2019	135745	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	135745	20,90
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 20,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2019.:							54.275,37
16/04/2019	135011	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135011	35.101,22
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/04/2019	135409	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135409	35.376,18
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136098	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136098	1.315,32
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136389	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	136389	24.428,56
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							96.221,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2019.:							96.221,28
17/04/2019	135030	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135030	1.931,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135426	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135426	1.443,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135787	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135787	49.345,05
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136110	229,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							52.950,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2019.:							52.950,02
18/04/2019	135053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135053	776,94
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135442	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135442	490,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135808	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135808	2.150,26
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136121	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136121	154,43
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.571,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/04/2019.:							3.571,63
22/04/2019	135069	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135069	438,01
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/04/2019	135457	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135457	327,68
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135826	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135826	1.247,82
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136132	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136132	103,98
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.117,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2019.:							2.117,49
23/04/2019	135084	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135084	383,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135471	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135471	30,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135847	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135847	990,61
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.404,71
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2019.:							1.404,71
24/04/2019	135098	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135098	703,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135490	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135490	522,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135860	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135860	593,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.818,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2019.:							1.818,20
25/04/2019	135117	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135117	381,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135503	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135503	122,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135875	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135875	450,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							954,66

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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 25/04/2019.:							954,66
26/04/2019	135140	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135140	292,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135890	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135890	331,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136172	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136172	443,52
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154323	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154323	30,62
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.098,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/04/2019.:							1.098,76
29/04/2019	135164	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135164	32,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135528	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	135528	303,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135904	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135904	444,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136181	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136181	515,83
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.296,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2019.:							1.296,69
30/04/2019	135185	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	135185	45,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
	135922	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	135922	1.318,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	136191	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	136191	70,38
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.434,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2019.:							1.434,64
TOTAL GERAL							2.382.488,20

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	79.609,20
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.095.150,43
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	161.215,16
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	44.660,48
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	1.852,93
TOTAL				2.382.488,20

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.381.895,74	0,00	2.381.895,74
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	245,55	0,00	245,55
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	346,91	0,00	346,91
TOTAL		2.382.488,20	0,00	2.382.488,20

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.382.488,20	0,00	2.382.488,20
TOTAL		2.382.488,20	0,00	2.382.488,20

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.382.488,20
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.382.488,20
TOTAL A ARRECADAR	15.717.011,80

**EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

68554-2



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2582-8
 Conta 68554-2 CIP C Illum Pub S Luzia
 Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	28.126.908,80				7.576.490,614049		
02/07/2020	RESGATE	9.175,17				2.471,424897	3,712502051	7.574.019,189152
	Aplicação 08/08/2019	9.175,17				2.471,424897		
08/07/2020	RESGATE	89.726,17				24.167,227069	3,712720940	7.549.851,962083
	Aplicação 08/08/2019	89.726,17				24.167,227069		
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.735.849,20				467.527,707074	3,712826371	8.017.379,669157
17/07/2020	RESGATE	682.748,22				183.877,600496	3,713058133	7.833.502,068661
	Aplicação 08/08/2019	682.748,22				183.877,600496		
28/07/2020	APLICAÇÃO	19.480,50				5.245,946724	3,713438398	7.838.748,015385
29/07/2020	RESGATE	89.726,17				24.162,187992	3,713495236	7.814.585,827393
	Aplicação 08/08/2019	89.726,17				24.162,187992		
30/07/2020	RESGATE	2.777,36				747,899135	3,713548888	7.813.837,928258
	Aplicação 08/08/2019	2.777,36				747,899135		
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.017.530,38				7.813.837,928258		7.813.837,928258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.126.908,80
APLICAÇÕES (+)	1.755.329,70
RESGATES (-)	874.153,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.444,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.444,97
SALDO ATUAL =	29.017.530,38

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J9221380 ROSILENE DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2582-8
 Conta corrente 68554-2 CIP C Ilum Pub S Luzia
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	00000				
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	9.164,72 D	
				341 4013 018434112000116 EXATI TECNOLO			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.200.136.274	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.175,17 C	0,00 C
08/07/2020		2582	99015	470 Transferência enviada	552.582.000.283.155	4.485,79 D	
				08/07 2582 283155-4 PREF STA LUZIA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	85.229,93 D	
				237 0804 018097208000136 DAMASCENO CON			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.901.200.279.001	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.726,17 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.811.504	1.735.849,20 C	
				341 3365 6981180000116 CEMIG DISTRIBU			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.735.849,20 D	0,00 C
17/07/2020		2582	99015	470 Transferência enviada	552.582.000.044.056	682.748,22 D	
				17/07 2582 44056-6 PREFEITURA MUN			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682.748,22 C	0,00 C
28/07/2020		2582	99015	870 Transferência recebida	552.582.000.001.577	18.543,21 C	
				28/07 2582 1577-6 P M S L FUNDEF			
28/07/2020		2582	99015	870 Transferência recebida	552.582.000.053.791	228,23 C	
				28/07 2582 53791-8 FUNDO MUNICIPA			
28/07/2020		2582	99015	870 Transferência recebida	552.582.000.064.616	709,06 C	
				28/07 2582 64616-4 SANTA LUZIBL P			
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.480,50 D	0,00 C
29/07/2020		2582	99015	470 Transferência enviada	552.582.000.283.155	4.485,79 D	
				29/07 2582 283155-4 PREF STA LUZIA			
29/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	85.229,93 D	
				237 0804 018097208000136 DAMASCENO CON			
29/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.200.550.530	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.726,17 C	0,00 C
30/07/2020		2582	99015	470 Transferência enviada	552.582.000.001.577	2.777,36 D	
				30/07 2582 1577-6 P M S L FUNDEF			
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.777,36 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221380 ROSILENE DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/05/2019	137097	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137097	506,91
<i>HISTÓRICO:</i>	137587	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137587	228,07
<i>HISTÓRICO:</i>	137959	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	137959	804,85
<i>HISTÓRICO:</i>	138437	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138437	70,29
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						1.610,12
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/05/2019.:							1.610,12
03/05/2019	137115	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137115	608,05
<i>HISTÓRICO:</i>	137601	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137601	112,88
<i>HISTÓRICO:</i>	137978	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	137978	2.459,66
<i>HISTÓRICO:</i>	138448	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138448	68,37
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						3.248,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2019.:							3.248,96
06/05/2019	137139	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137139	355,35
<i>HISTÓRICO:</i>	137620	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137620	605,04
<i>HISTÓRICO:</i>	138002	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138002	6.614,99
<i>HISTÓRICO:</i>	138460	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138460	323,39
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						7.898,77
06/05/2019	137987	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	137987	140,44

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
HISTÓRICO:							TOTAL: 140,44
06/05/2019	137986	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	137986	310,95
HISTÓRICO:							TOTAL: 310,95
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2019.: 8.350,16							
07/05/2019	137157	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137157	395,24
HISTÓRICO:							TOTAL: 280,28
	137635	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137635	280,28
HISTÓRICO:							TOTAL: 406,77
	138019	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138019	406,77
HISTÓRICO:							TOTAL: 447,95
	138473	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138473	447,95
HISTÓRICO:							TOTAL: 1.530,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2019.: 1.530,24							
08/05/2019	137175	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137175	1.133,76
HISTÓRICO:							TOTAL: 822,71
	137654	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137654	822,71
HISTÓRICO:							TOTAL: 1.061,03
	138038	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138038	1.061,03
HISTÓRICO:							TOTAL: 390,24
	138492	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138492	390,24
HISTÓRICO:							TOTAL: 3.407,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2019.: 3.407,74							
09/05/2019	137197	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137197	1.410,50
HISTÓRICO:							TOTAL: 594,92
	137672	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137672	594,92
HISTÓRICO:							TOTAL: 1.896,25
	138105	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138105	1.896,25

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138106	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138106	427,17
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138508	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138508	497,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							4.826,73
09/05/2019	138084	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	138084	402,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							402,72
09/05/2019	138083	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	138083	881,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							881,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/05/2019.:							6.111,08
10/05/2019	137222	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137222	1.783,82
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137689	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137689	335,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138146	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138146	2.546,91
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138523	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138523	1.189,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154330	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154330	168,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.024,36
10/05/2019	137206	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	137206	19,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19,84
10/05/2019	137205	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	137205	30,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2019.:							6.075,16

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/05/2019	136702	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.028.472,31
<i>HISTÓRICO:</i>	<i>VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>						
	137248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137248	1.330,72
<i>HISTÓRICO:</i>	137704	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137704	1.319,18
<i>HISTÓRICO:</i>	138166	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138166	3.866,82
<i>HISTÓRICO:</i>	138542	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138542	2.750,94
<i>HISTÓRICO:</i>	154338	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154338	188,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.037.928,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2019.:							2.037.928,73
14/05/2019	137269	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137269	7.295,01
<i>HISTÓRICO:</i>	137727	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137727	4.139,18
<i>HISTÓRICO:</i>	138187	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138187	5.571,61
<i>HISTÓRICO:</i>	138559	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138559	334,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							17.340,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2019.:							17.340,79
15/05/2019	137297	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137297	1.368,15
<i>HISTÓRICO:</i>	137746	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137746	565,07
<i>HISTÓRICO:</i>	138212	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138212	15.210,68
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/05/2019	138575	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138575	433,77
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 17.577,67
15/05/2019	138197	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	138197	10,84
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 10,84
15/05/2019	138196	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	138196	20,90
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 20,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2019.:							17.609,41
16/05/2019	137341	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137341	1.058,11
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 754,20
	137763	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137763	754,20
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 1.732,20
	138234	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138234	1.732,20
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 60,96
	138593	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138593	60,96
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 3.605,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/05/2019.:							3.605,47
17/05/2019	137360	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137360	525,08
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 450,04
	137780	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137780	450,04
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 1.279,31
	138254	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138254	1.279,31
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 31,91
	138607	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138607	31,91
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 2.286,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/05/2019.:							2.286,34

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/05/2019	137382	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137382	719,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137796	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137796	167,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138274	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138274	516,80
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138619	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138619	73,62
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.476,94
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2019.:							1.476,94
21/05/2019	137400	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137400	184,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137810	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137810	94,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138290	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138290	871,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138633	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138633	568,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.718,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2019.:							1.718,80
22/05/2019	137421	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137421	502,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137825	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137825	106,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138308	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138308	298,54
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138649	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138649	297,11
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.204,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2019.:							1.204,81

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/05/2019	137441	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137441	268,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137845	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137845	639,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138326	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138326	577,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138659	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138659	111,16
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.596,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/05/2019.:							1.596,80
24/05/2019	137461	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137461	368,53
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138343	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138343	740,42
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138673	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138673	61,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.169,95
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/05/2019.:							1.169,95
27/05/2019	137486	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137486	1.091,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137873	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137873	93,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138357	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138357	13.624,93
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							14.810,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2019.:							14.810,04
28/05/2019	137509	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137509	210,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	137887	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137887	31,69
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR	
28/05/2019	138371	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138371	540,78	
<i>HISTÓRICO:</i>	138695	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138695	117,90	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	901,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2019.:							901,09	
29/05/2019	137529	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137529	327,08	
<i>HISTÓRICO:</i>	137904	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137904	591,91	
<i>HISTÓRICO:</i>	138385	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138385	704,88	
<i>HISTÓRICO:</i>	138707	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138707	141,10	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	1.764,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2019.:							1.764,97	
30/05/2019	137552	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137552	241,98	
<i>HISTÓRICO:</i>	137923	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137923	259,94	
<i>HISTÓRICO:</i>	138405	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138405	115,90	
<i>HISTÓRICO:</i>	138717	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138717	196,20	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	814,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/05/2019.:							814,02	
31/05/2019	137573	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	137573	137,69	
<i>HISTÓRICO:</i>	137938	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	137938	421,42	
<i>HISTÓRICO:</i>								

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2019	138424	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	138424	584,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
	138729	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	138729	425,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.568,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2019.:							1.568,74
TOTAL GERAL							2.136.130,36

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	21.874,08
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	12.613,40
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	64.220,77
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	8.592,33
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	357,47
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.028.472,31
TOTAL				2.136.130,36

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.134.312,08	0,00	2.134.312,08
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	573,84	0,00	573,84
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	1.244,44	0,00	1.244,44
TOTAL		2.136.130,36	0,00	2.136.130,36

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.136.130,36	0,00	2.136.130,36
TOTAL		2.136.130,36	0,00	2.136.130,36

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.136.130,36
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.136.130,36
TOTAL A ARRECADAR	15.963.369,64

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/06/2019	139332	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139332	37,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140065	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140065	1.053,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140455	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140455	65,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.156,06
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2019.:							1.156,06
04/06/2019	139353	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139353	542,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139747	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139747	488,32
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140085	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140085	516,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154344	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154344	30,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.577,21
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2019.:							1.577,21
05/06/2019	139373	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139373	630,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139763	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139763	205,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140109	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140109	499,44
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140482	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140482	97,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.433,48
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2019.:							1.433,48
06/06/2019	139388	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139388	640,57
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/06/2019	139778	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139778	966,80
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140136	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140136	1.212,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140495	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140495	390,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.210,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2019.:							3.210,10
07/06/2019	139412	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139412	691,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139798	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139798	212,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140156	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140156	1.215,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140512	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140512	202,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.320,81
07/06/2019	140144	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	140144	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
07/06/2019	140143	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	140143	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/06/2019.:							2.448,66
10/06/2019	139434	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139434	659,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139817	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139817	261,77
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140176	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140176	1.964,59
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2019	140525	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140525	563,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.448,89
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2019.:							3.448,89
11/06/2019	139460	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139460	969,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139834	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139834	687,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140195	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140195	2.136,44
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140542	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140542	3.014,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.808,08
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2019.:							6.808,08
12/06/2019	139483	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139483	2.576,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139854	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139854	2.595,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140216	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140216	2.414,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140561	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140561	748,67
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140908	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.131.392,47
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
	154349	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154349	168,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.139.896,21
12/06/2019	139468	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	139468	19,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19,86

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/06/2019	139467	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	139467	31,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							31,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2019.:							2.139.947,07
13/06/2019	139505	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139505	1.308,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139870	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139870	1.128,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140243	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140243	9.834,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140577	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140577	1.884,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154355	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154355	149,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							14.305,84
13/06/2019	140225	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	140225	10,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							10,84
13/06/2019	140224	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	140224	20,90
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							20,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/06/2019.:							14.337,58
14/06/2019	139525	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139525	7.096,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139890	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139890	3.378,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140263	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140263	5.688,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140591	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140591	36,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							16.200,54

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

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 14/06/2019.:							16.200,54
17/06/2019	139549	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139549	579,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139909	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139909	320,17
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140282	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140282	11.812,43
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140610	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140610	172,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							12.884,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2019.:							12.884,70
18/06/2019	139570	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139570	519,48
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139929	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139929	358,32
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140297	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140297	249,69
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140629	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140629	103,70
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154362	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154362	153,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.384,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2019.:							1.384,47
19/06/2019	139595	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139595	538,83
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139947	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139947	931,05
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140313	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140313	253,38
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140649	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140649	261,09

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.984,35
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2019.:							1.984,35
21/06/2019	139616	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139616	161,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139960	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139960	210,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140326	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140326	889,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140662	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140662	71,67
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.332,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/06/2019.:							1.332,83
24/06/2019	139643	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139643	270,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139973	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139973	308,77
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140347	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140347	294,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140678	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140678	35,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							909,06
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2019.:							909,06
25/06/2019	139656	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139656	66,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	139992	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	139992	61,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140364	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140364	225,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140690	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140690	241,60
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							595,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2019.:							595,22
26/06/2019	139675	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139675	534,48
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140008	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	140008	147,15
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140381	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140381	344,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.026,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2019.:							1.026,20
27/06/2019	139695	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139695	156,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140030	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	140030	36,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140400	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140400	1.049,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.242,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2019.:							1.242,72
28/06/2019	139713	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	139713	95,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140049	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	140049	70,18
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140418	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	140418	222,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
	140725	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	140725	61,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							449,34
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2019.:							449,34
TOTAL GERAL							2.212.376,56

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	18.126,82
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	12.370,00
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	42.036,16
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	7.949,17
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	501,94
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.131.392,47
TOTAL				2.212.376,56

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.212.166,11	0,00	2.212.166,11
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	81,05	0,00	81,05
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	129,40	0,00	129,40
TOTAL		2.212.376,56	0,00	2.212.376,56

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.212.376,56	0,00	2.212.376,56
TOTAL		2.212.376,56	0,00	2.212.376,56

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.212.376,56
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.212.376,56
TOTAL A ARRECADAR	15.887.123,44

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR	
01/07/2019	141062	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141062	177,32	
<i>HISTÓRICO:</i>	141727	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141727	662,12	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	839,44
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2019.:							839,44	
02/07/2019	141085	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141085	240,05	
<i>HISTÓRICO:</i>	141478	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141478	366,05	
<i>HISTÓRICO:</i>	141746	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141746	270,88	
<i>HISTÓRICO:</i>	142173	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142173	33,24	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	910,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2019.:							910,22	
03/07/2019	141105	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141105	268,03	
<i>HISTÓRICO:</i>	141491	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141491	298,04	
<i>HISTÓRICO:</i>	141781	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141781	607,75	
<i>HISTÓRICO:</i>	142190	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142190	499,58	
<i>HISTÓRICO:</i>	154366	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154366	30,50	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	1.703,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2019.:							1.703,90	
04/07/2019	141126	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141126	526,65	
<i>HISTÓRICO:</i>								

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/07/2019	141504	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141504	350,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141799	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141799	991,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142210	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142210	254,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.122,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2019.:							2.122,66
05/07/2019	141149	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141149	454,42
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141521	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141521	67,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141822	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141822	707,77
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142227	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142227	712,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.942,16
05/07/2019	141808	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	141808	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
05/07/2019	141807	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	141807	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2019.:							2.070,01
08/07/2019	141174	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141174	156,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141531	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141531	140,30
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141844	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141844	1.201,65
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
08/07/2019	142246	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142246	414,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.913,06
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2019.:							1.913,06
09/07/2019	141200	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141200	553,26
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141549	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141549	584,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141867	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141867	1.017,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142262	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142262	395,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.550,21
09/07/2019	141184	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	141184	19,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19,84
09/07/2019	141183	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	141183	30,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2019.:							2.601,01
10/07/2019	141222	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141222	962,54
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141565	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141565	1.081,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141886	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141886	1.563,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142287	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142287	523,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142613	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		1.950.596,69
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL							1.954.727,10

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

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 10/07/2019.:							1.954.727,10
11/07/2019	141245	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141245	1.715,46
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141585	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141585	584,47
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141909	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141909	4.454,21
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142304	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142304	784,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							7.538,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/07/2019.:							7.538,22
12/07/2019	141601	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141601	543,30
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141933	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	141933	3.160,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142328	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142328	2.060,53
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143384	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143384	2.181,93
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154372	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154372	199,21
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							8.145,60
12/07/2019	141919	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	141919	34,66
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							34,66
12/07/2019	141918	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	141918	97,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/07/2019.:							8.277,77
15/07/2019	141290	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141290	1.271,56

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141615	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141615	1.914,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142019	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142019	5.010,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142346	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142346	958,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154379	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154379	76,25
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							9.231,88
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2019.:							9.231,88
16/07/2019	141311	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141311	5.237,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141631	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141631	161,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142045	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142045	10.738,63
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142365	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142365	3.508,78
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19.646,62
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2019.:							19.646,62
17/07/2019	141338	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141338	912,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141645	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141645	36,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142068	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142068	4.986,67
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142383	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142383	227,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							6.163,87
17/07/2019	141323	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	141323	75,24

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 75,24
17/07/2019	141322	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	141322	71,95
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 71,95
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2019.:							6.311,06
18/07/2019	141390	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141390	332,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141658	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141658	136,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142087	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142087	533,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142402	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142402	68,31
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL: 1.071,28							1.071,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2019.:							1.071,28
19/07/2019	141413	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141413	446,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141673	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141673	526,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142104	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142104	300,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142416	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142416	29,39
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL: 1.302,87							1.302,87
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/07/2019.:							1.302,87
22/07/2019	141429	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141429	80,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141690	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141690	272,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142126	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142126	295,72

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142430	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142430	53,38
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							702,82
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2019.:							702,82
23/07/2019	141449	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	141449	145,38
<i>HISTÓRICO:</i>							
	141704	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	141704	51,47
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142141	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	142141	382,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142445	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142445	174,05
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							753,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2019.:							753,24
24/07/2019	142777	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	142777	800,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142906	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142906	163,06
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143006	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143006	241,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.205,41
24/07/2019	142765	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	142765	25,70
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							25,70
24/07/2019	142764	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Divid	117	204 - 000000044056	142764	27,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							27,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2019.:							1.258,31
25/07/2019	143028	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143028	93,23
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
25/07/2019	143127	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143127	39,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							132,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2019.:							132,74
26/07/2019	142822	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	142822	36,47
<i>HISTÓRICO:</i>							
	142936	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142936	95,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143043	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143043	318,94
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143140	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143140	121,05
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							572,42
26/07/2019	142810	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	142810	50,88
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,88
26/07/2019	142809	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	142809	25,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							25,45
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2019.:							648,75
29/07/2019	142847	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	142847	244,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143061	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143061	250,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143150	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143150	95,29
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							590,67
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2019.:							590,67
30/07/2019	142865	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	142865	265,42
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/07/2019	143076	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143076	610,19

HISTÓRICO:

TOTAL: 875,61

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2019.: 875,61

31/07/2019	142890	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	142890	195,08
------------	--------	---	--	-----	--------------------	--------	--------

HISTÓRICO:

142985	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	142985	35,72
--------	---	--	-----	--------------------	--------	-------

HISTÓRICO:

143096	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143096	638,98
--------	---	--	-----	--------------------	--------	--------

HISTÓRICO:

TOTAL: 869,78

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2019.: 869,78

TOTAL GERAL: 2.026.099,02

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	17.532,34
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	10.993,04
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	39.298,97
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	7.372,02
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	305,96
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	1.950.596,69
TOTAL				2.026.099,02

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.025.511,78	0,00	2.025.511,78
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	256,67	0,00	256,67
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	330,57	0,00	330,57
TOTAL		2.026.099,02	0,00	2.026.099,02

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.026.099,02	0,00	2.026.099,02
TOTAL		2.026.099,02	0,00	2.026.099,02

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.026.099,02
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.026.099,02
TOTAL A ARRECADAR	16.073.400,98

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2019	143431	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143431	60,88
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143910	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143910	554,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144185	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144185	403,03
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.018,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/08/2019.:							1.018,90
02/08/2019	143452	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143452	73,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143709	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143709	120,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143930	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143930	61,41
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							255,71
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/08/2019.:							255,71
05/08/2019	143470	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143470	36,75
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143952	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143952	120,95
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							157,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2019.:							157,70
06/08/2019	143494	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143494	64,79
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143973	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143973	181,40
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144232	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144232	157,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							403,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2019.:							403,39

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/08/2019	143518	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143518	73,21
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143991	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	143991	36,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144248	118,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154386	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	788 - 000000166239	154386	130,53
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							358,85
07/08/2019	143980	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	143980	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
07/08/2019	143979	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Divid	117	512 - 000000000247	143979	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/08/2019.:							486,70
08/08/2019	143769	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143769	211,21
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144013	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144013	156,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							367,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/08/2019.:							367,70
09/08/2019	143561	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143561	65,42
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143789	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143789	149,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144033	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144033	627,88
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							842,65
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2019.:							842,65

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/08/2019	143589	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143589	301,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143806	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143806	265,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144055	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144055	355,02
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145569	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.275.728,74
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL							2.276.650,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2019.:							2.276.650,47
13/08/2019	143822	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143822	119,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144075	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144075	513,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145634	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145634	200,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							834,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2019.:							834,50
14/08/2019	143613	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143613	667,83
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143836	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143836	73,25
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144101	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144101	2.200,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144323	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144323	428,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							3.370,55
14/08/2019	144085	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	144085	34,66
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							34,66

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/08/2019	144084	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	144084	97,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/08/2019.:							3.502,72
15/08/2019	143638	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143638	178,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144127	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144127	268,41
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144345	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144345	181,98
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							628,61
15/08/2019	143622	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	143622	19,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							19,85
15/08/2019	143621	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	143621	30,98
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,98
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/08/2019.:							679,44
16/08/2019	143657	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143657	67,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143863	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143863	62,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144144	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144144	161,59
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							291,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/08/2019.:							291,00
19/08/2019	144379	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144379	184,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							184,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/08/2019.:							184,10

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/08/2019	143685	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	143685	177,81
<i>HISTÓRICO:</i>							
	143886	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	143886	202,74
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							380,55
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/08/2019.:							380,55
21/08/2019	144643	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	144643	344,46
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144721	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	144721	147,24
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144770	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144770	152,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							643,78
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/08/2019.:							643,78
22/08/2019	144666	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	144666	562,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144731	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	144731	257,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144787	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144787	128,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144852	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144852	128,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.076,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/08/2019.:							1.076,73
23/08/2019	144688	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	144688	37,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144742	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	144742	144,99
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144806	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144806	134,37
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/08/2019	144868	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	144868	147,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							463,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/08/2019.:							463,77
26/08/2019	144707	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	144707	61,67
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144752	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	144752	257,56
<i>HISTÓRICO:</i>							
	144821	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	144821	1.151,06
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.470,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2019.:							1.470,29
27/08/2019	145118	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	145118	65,80
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145236	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	145236	130,15
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							195,95
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/08/2019.:							195,95
28/08/2019	145052	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145052	45,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145128	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	145128	608,34
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145279	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	145279	65,91
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							719,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2019.:							719,97
29/08/2019	145139	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	145139	61,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145249	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	145249	42,69
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							103,73

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

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 29/08/2019.:							103,73
30/08/2019	145096	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145096	320,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145157	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	145157	489,92
<i>HISTÓRICO:</i>							
	145219	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	145219	120,81
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							931,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2019.:							931,46
TOTAL GERAL							2.291.661,21

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	3.389,96
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	1.988,21
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	7.186,47
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	3.237,30
788	04036	000000166239	788 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 166239-2	130,53
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.275.728,74
TOTAL				2.291.661,21

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.291.350,36	0,00	2.291.350,36
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	104,86	0,00	104,86
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	205,99	0,00	205,99
TOTAL		2.291.661,21	0,00	2.291.661,21

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.291.661,21	0,00	2.291.661,21
TOTAL		2.291.661,21	0,00	2.291.661,21

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.291.661,21
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.291.661,21
TOTAL A ARRECADAR	15.807.838,79

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/09/2019	146336	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146336	256,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							256,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2019.:							256,73
03/09/2019	145906	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145906	377,91
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146347	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146347	53,59
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146638	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146638	241,09
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147526	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147526	27,40
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							699,99
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2019.:							699,99
04/09/2019	145926	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145926	219,98
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146657	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146657	217,32
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147053	264,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							701,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/09/2019.:							701,90
05/09/2019	147069	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147069	360,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							360,36
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2019.:							360,36
06/09/2019	147091	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147091	65,07
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							65,07
06/09/2019	147080	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	147080	50,35

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 50,35
06/09/2019	147079	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	147079	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL: 77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2019.: 192,92							
09/09/2019	145996	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	145996	122,59
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146709	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146709	73,28
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL: 195,87							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/09/2019.: 195,87							
10/09/2019	146015	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146015	30,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146415	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146415	810,42
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147133	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147133	172,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL: 1.013,79							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2019.: 1.013,79							
11/09/2019	146040	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146040	449,39
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147150	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147150	318,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147827	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.128.122,83
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL: 2.128.890,44							
11/09/2019	146024	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	146024	19,84
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL: 19,84							
11/09/2019	146023	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	146023	30,96

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2019.:							2.128.941,24
12/09/2019	146064	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146064	842,55
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146758	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146758	157,57
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147173	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147173	1.609,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.609,26
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/09/2019.:							2.609,26
13/09/2019	146785	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146785	1.438,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147200	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147200	744,70
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.183,66
13/09/2019	147185	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	147185	368,48
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							368,48
13/09/2019	147184	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	147184	788,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							788,35
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2019.:							3.340,49
16/09/2019	146110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146110	175,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146479	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146479	181,24
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146805	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146805	140,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147220	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147220	103,82
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR	
TOTAL							601,22	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2019.:							601,22	
17/09/2019	146130	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146130	130,19	
<i>HISTÓRICO:</i>	146490	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146490	65,46	
<i>HISTÓRICO:</i>	146821	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146821	53,83	
<i>HISTÓRICO:</i>	147239	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147239	283,88	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	533,36
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2019.:							533,36	
18/09/2019	146154	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146154	282,43	
<i>HISTÓRICO:</i>	146502	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146502	261,64	
<i>HISTÓRICO:</i>	146839	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146839	44,81	
<i>HISTÓRICO:</i>	147257	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147257	238,18	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	827,06
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/09/2019.:							827,06	
19/09/2019	146178	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146178	614,55	
<i>HISTÓRICO:</i>	146856	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146856	154,87	
<i>HISTÓRICO:</i>	147281	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147281	45,75	
<i>HISTÓRICO:</i>							TOTAL	815,17
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2019.:							815,17	

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/09/2019	146218	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146218	61,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146544	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	146544	220,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146889	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146889	65,47
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147317	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147317	122,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							469,84
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2019.:							469,84
24/09/2019	147336	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147336	168,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							168,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2019.:							168,86
25/09/2019	147357	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147357	311,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							311,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2019.:							311,27
26/09/2019	146941	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146941	137,41
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147375	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147375	49,05
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							186,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2019.:							186,46
27/09/2019	146305	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146305	127,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	146959	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	146959	122,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147394	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147394	134,48
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							384,92

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

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 27/09/2019.:							384,92
30/09/2019	146320	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	146320	34,68
<i>HISTÓRICO:</i>							
	147409	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	147409	305,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							340,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2019.:							340,03
TOTAL GERAL							2.142.950,74

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	3.520,68
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.848,05
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	6.610,09
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.849,09
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.128.122,83
TOTAL				2.142.950,74

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.141.615,26	0,00	2.141.615,26
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	438,67	0,00	438,67
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	896,81	0,00	896,81
TOTAL		2.142.950,74	0,00	2.142.950,74

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.142.950,74	0,00	2.142.950,74
TOTAL		2.142.950,74	0,00	2.142.950,74

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.142.950,74
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.142.950,74
TOTAL A ARRECADAR	15.956.549,26

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/10/2019	147848	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147848	91,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148305	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148305	240,24
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							332,11
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/10/2019.:							332,11
02/10/2019	147869	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147869	284,80
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148323	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148323	804,24
<i>HISTÓRICO:</i>							
	150591	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	150591	257,46
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.346,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/10/2019.:							1.346,50
03/10/2019	148195	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148195	171,89
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148347	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148347	190,95
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154395	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	799 - 000000171985	154395	176,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							539,42
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/10/2019.:							539,42
04/10/2019	147909	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147909	55,72
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148213	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148213	46,26
<i>HISTÓRICO:</i>							
	150638	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150638	220,35
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							322,33
04/10/2019	150624	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	150624	50,35

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							50,35
04/10/2019	150623	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	150623	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/10/2019.:							450,18
07/10/2019	147932	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147932	660,97
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148231	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148231	143,14
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148367	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148367	577,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.381,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/10/2019.:							1.381,96
08/10/2019	148113	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148113	61,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148389	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148389	301,94
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							362,98
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2019.:							362,98
09/10/2019	147977	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147977	61,32
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148127	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148127	65,64
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148265	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148265	181,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148411	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148411	30,81
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							338,99
09/10/2019	147965	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	147965	19,84
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							19,84
09/10/2019	147964	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	147964	30,96
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/10/2019.:							389,79
10/10/2019	147999	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	147999	150,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148147	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148147	30,76
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148287	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148287	586,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148460	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148460	811,19
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149979	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.299.105,32
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
TOTAL							2.300.684,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/10/2019.:							2.300.684,47
11/10/2019	148543	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	148543	540,26
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148687	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148687	487,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148770	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148770	175,55
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154402	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	799 - 000000171985	154402	210,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.413,74
11/10/2019	148756	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	148756	77,19
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							77,19
11/10/2019	148755	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	148755	49,24
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							49,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/10/2019.:							1.540,17
14/10/2019	148569	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	148569	672,45
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148703	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148703	1.071,62
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148791	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148791	586,74
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148913	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148913	180,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.511,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/10/2019.:							2.511,66
15/10/2019	148596	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	148596	247,79
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148716	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	148716	556,70
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148815	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148815	30,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148936	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148936	594,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.430,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/10/2019.:							1.430,00
16/10/2019	148840	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148840	670,58
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148957	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148957	480,65
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.151,23
16/10/2019	148824	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	148824	34,66
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							34,66

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/10/2019	148823	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	148823	97,51
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2019.:							1.283,40
17/10/2019	148859	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	148859	76,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
	148975	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	148975	158,23
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							234,59
17/10/2019	148848	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	148848	118,37
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							118,37
17/10/2019	148847	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	148847	111,61
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							111,61
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/10/2019.:							464,57
21/10/2019	148670	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	148670	159,49
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							159,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/10/2019.:							159,49
22/10/2019	149231	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	149231	37,16
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149361	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	149361	100,01
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							137,17
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/10/2019.:							137,17
23/10/2019	149478	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	149478	91,85
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149685	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	149685	655,43
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							747,28

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 23/10/2019.:							747,28
24/10/2019	149498	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	149498	134,43
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149700	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	149700	61,03
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							195,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/10/2019.:							195,46
25/10/2019	149289	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	149289	327,71
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149714	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	149714	301,25
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							628,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/10/2019.:							628,96
28/10/2019	149533	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	149533	102,86
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							102,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/10/2019.:							102,86
29/10/2019	149403	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	149403	65,04
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149741	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	149741	167,27
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							232,31
29/10/2019	149396	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	596 - 000000025110	149396	456,23
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							456,23
29/10/2019	149395	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	596 - 000000025110	149395	2.112,66
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.112,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2019.:							2.801,20
30/10/2019	149334	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	149334	73,33

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149414	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	149414	256,82
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149569	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	149569	361,95
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							692,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2019.:							692,10
31/10/2019	149429	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	149429	256,59
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149586	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	149586	29,03
<i>HISTÓRICO:</i>							
	149761	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	149761	257,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							542,82
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2019.:							542,82
TOTAL GERAL							2.318.724,55

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	3.414,38
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	3.985,56
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	6.054,21
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	5.777,90
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.299.105,32
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	387,18
TOTAL				2.318.724,55

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.315.488,43	0,00	2.315.488,43
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	756,64	0,00	756,64
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	2.479,48	0,00	2.479,48
TOTAL		2.318.724,55	0,00	2.318.724,55

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.318.724,55	0,00	2.318.724,55
	TOTAL	2.318.724,55	0,00	2.318.724,55

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.318.724,55
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.318.724,55
TOTAL A ARRECADAR	15.780.775,45

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/11/2019	150251	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	150251	216,67
<i>HISTÓRICO:</i>	150350	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150350	252,92
<i>HISTÓRICO:</i>	150462	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150462	110,39
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						579,98
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2019.:							579,98
04/11/2019	150133	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	150133	135,45
<i>HISTÓRICO:</i>	150367	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150367	144,16
<i>HISTÓRICO:</i>	150472	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150472	308,35
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						587,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2019.:							587,96
05/11/2019	150385	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150385	257,10
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						257,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2019.:							257,10
06/11/2019	150174	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	150174	64,93
<i>HISTÓRICO:</i>	150285	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	150285	143,88
<i>HISTÓRICO:</i>	150405	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150405	205,36
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						414,17
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/11/2019.:							414,17
07/11/2019	150516	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150516	255,88
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							255,88
07/11/2019	150414	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	150414	50,35
HISTÓRICO: TOTAL							50,35
07/11/2019	150413	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	150413	77,50
HISTÓRICO: TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/11/2019.:							383,73
08/11/2019	150446	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150446	104,97
HISTÓRICO: 150530 0 1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip							211,24
HISTÓRICO: TOTAL							316,21
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2019.:							316,21
11/11/2019	150237	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	150237	257,04
HISTÓRICO: 150312 0 1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip							61,51
HISTÓRICO: 150548 0 1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip							256,60
HISTÓRICO: 150867 0 1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip							30,48
HISTÓRICO: TOTAL							605,63
11/11/2019	150856	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	150856	140,76
HISTÓRICO: TOTAL							140,76
11/11/2019	150855	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	150855	251,33
HISTÓRICO: TOTAL							251,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2019.:							997,72

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/11/2019	150889	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150889	293,22
<i>HISTÓRICO:</i>							
	150925	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150925	257,11
<i>HISTÓRICO:</i>							
	151626	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.491.592,15
<i>HISTÓRICO:</i> VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
	151649	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151649	256,87
<i>HISTÓRICO:</i>							
	152028	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	152028	507,00
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154411	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	799 - 000000171985	154411	65,46
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.492.971,81
12/11/2019	150877	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	150877	214,82
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							214,82
12/11/2019	150876	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Divid	117	512 - 000000000247	150876	320,20
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							320,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2019.:							2.493.506,83
13/11/2019	151672	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151672	2.240,13
<i>HISTÓRICO:</i>							
	151870	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151870	302,40
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.542,53
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2019.:							2.542,53
14/11/2019	151804	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	151804	657,08
<i>HISTÓRICO:</i>							
	151897	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151897	1.412,11
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							2.069,19

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/11/2019	151879	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	151879	34,66
HISTÓRICO:							TOTAL: 34,66
14/11/2019	151878	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	151878	97,51
HISTÓRICO:							TOTAL: 97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/11/2019.:							2.201,36
18/11/2019	150904	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	150904	110,27
HISTÓRICO:							TOTAL: 110,27
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2019.:							110,27
19/11/2019	150835	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	150835	618,06
HISTÓRICO:							TOTAL: 65,16
151717	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151717	65,16	
HISTÓRICO:							TOTAL: 630,61
151919	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151919	630,61	
HISTÓRICO:							TOTAL: 1.313,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2019.:							1.313,83
20/11/2019	150765	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	150765	208,31
HISTÓRICO:							TOTAL: 147,33
150971	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150971	147,33	
HISTÓRICO:							TOTAL: 144,72
151935	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151935	144,72	
HISTÓRICO:							TOTAL: 500,36
20/11/2019	150753	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	150753	19,84
HISTÓRICO:							TOTAL: 19,84
20/11/2019	150752	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	150752	30,97
HISTÓRICO:							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							30,97
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/11/2019.:							551,17
21/11/2019	150985	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	150985	245,75
<i>HISTÓRICO:</i>	151085	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	151085	184,10
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						429,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/11/2019.:							429,85
25/11/2019	151160	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151160	122,93
<i>HISTÓRICO:</i>	151739	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151739	144,63
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						267,56
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2019.:							267,56
26/11/2019	151761	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151761	65,14
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						65,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2019.:							65,14
27/11/2019	151171	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	151171	220,84
<i>HISTÓRICO:</i>	151781	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	151781	260,58
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						481,42
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/11/2019.:							481,42
TOTAL GERAL							2.505.006,83

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS							TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO				
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6				3.749,05
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4				2.449,73
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1				5.419,22
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0				1.731,22
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2				2.491.592,15

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	65,46
TOTAL				2.505.006,83

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.503.768,89	0,00	2.503.768,89
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	460,43	0,00	460,43
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	777,51	0,00	777,51
TOTAL		2.505.006,83	0,00	2.505.006,83

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.505.006,83	0,00	2.505.006,83
TOTAL		2.505.006,83	0,00	2.505.006,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.505.006,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.505.006,83
TOTAL A ARRECADAR	15.594.493,17

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
03/12/2019	152555	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152555	193,56
<i>HISTÓRICO:</i>	152938	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	152938	61,14
<i>HISTÓRICO:</i>	153178	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153178	144,61
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						399,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/12/2019.:							399,31
04/12/2019	152570	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152570	143,83
<i>HISTÓRICO:</i>	152955	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	152955	61,22
<i>HISTÓRICO:</i>	153644	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153644	144,38
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						349,43
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2019.:							349,43
05/12/2019	153206	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153206	76,82
<i>HISTÓRICO:</i>	153668	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153668	167,81
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						244,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2019.:							244,63
06/12/2019	153678	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	153678	50,35
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						50,35
06/12/2019	153677	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	153677	77,50
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2019.:							127,85
09/12/2019	152992	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	152992	213,97

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153539	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153539	65,16
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153719	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153719	93,39
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							372,52
09/12/2019	153703	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	153703	537,38
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							537,38
09/12/2019	153702	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	153702	1.243,39
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							1.243,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/12/2019.:							2.153,29
10/12/2019	152654	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152654	164,73
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153009	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	153009	61,36
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153738	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153738	212,33
<i>HISTÓRICO:</i>							
TOTAL							438,42
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/12/2019.:							438,42
11/12/2019	152462	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	794 - 000000068554		2.246.493,88
<i>HISTÓRICO: VALOR CREDITADO REF. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</i>							
	152675	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152675	194,10
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153248	115,60
<i>HISTÓRICO:</i>							
	153761	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153761	491,26
<i>HISTÓRICO:</i>							
	154421	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	799 - 000000171985	154421	65,02
<i>HISTÓRICO:</i>							

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							2.247.359,86
11/12/2019	153748	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	153748	227,08
<i>HISTÓRICO:</i>							227,08
TOTAL							227,08
11/12/2019	153747	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	153747	365,33
<i>HISTÓRICO:</i>							365,33
TOTAL							365,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2019.:							2.247.952,27
12/12/2019	153041	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	153041	174,94
<i>HISTÓRICO:</i>							174,94
	153781	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153781	197,82
<i>HISTÓRICO:</i>							197,82
TOTAL							372,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2019.:							372,76
13/12/2019	152722	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152722	440,16
<i>HISTÓRICO:</i>							440,16
	153061	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	153061	325,25
<i>HISTÓRICO:</i>							325,25
	153288	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153288	280,93
<i>HISTÓRICO:</i>							280,93
	153806	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153806	187,81
<i>HISTÓRICO:</i>							187,81
TOTAL							1.234,15
13/12/2019	153791	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	512 - 000000000247	153791	34,66
<i>HISTÓRICO:</i>							34,66
TOTAL							34,66
13/12/2019	153790	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	512 - 000000000247	153790	97,51
<i>HISTÓRICO:</i>							97,51
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2019.:							1.366,32

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
16/12/2019	152746	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152746	834,42
<i>HISTÓRICO:</i>	153308	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153308	464,05
<i>HISTÓRICO:</i>	153828	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153828	147,73
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						1.446,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/12/2019.:							1.446,20
17/12/2019	153476	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153476	188,84
<i>HISTÓRICO:</i>	153850	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153850	1.174,12
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						1.362,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/12/2019.:							1.362,96
18/12/2019	152780	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152780	30,64
<i>HISTÓRICO:</i>	153869	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153869	55,23
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						85,87
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/12/2019.:							85,87
19/12/2019	153106	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	153106	145,31
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						145,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/12/2019.:							145,31
20/12/2019	152818	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152818	121,03
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						121,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/12/2019.:							121,03
23/12/2019	153363	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153363	145,24
<i>HISTÓRICO:</i>	TOTAL						145,24

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
23/12/2019	152828	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	117	204 - 000000044056	152828	19,94
HISTÓRICO:							TOTAL: 19,94
23/12/2019	152827	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	117	204 - 000000044056	152827	31,13
HISTÓRICO:							TOTAL: 31,13
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/12/2019.:							196,31
24/12/2019	152861	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152861	243,12
HISTÓRICO:							TOTAL: 148,04
	153135	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	596 - 000000025110	153135	148,04
HISTÓRICO:							TOTAL: 150,17
	153939	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153939	150,17
HISTÓRICO:							TOTAL: 65,39
	154425	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	799 - 000000171985	154425	65,39
HISTÓRICO:							TOTAL: 606,72
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/12/2019.:							606,72
26/12/2019	153391	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153391	689,31
HISTÓRICO:							TOTAL: 689,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2019.:							689,31
27/12/2019	153403	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	338 - 000000026246	153403	209,55
HISTÓRICO:							TOTAL: 363,03
	153970	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153970	363,03
HISTÓRICO:							TOTAL: 572,58
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/12/2019.:							572,58
30/12/2019	152892	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152892	148,12
HISTÓRICO:							TOTAL: 145,04
	153981	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	512 - 000000000247	153981	145,04
HISTÓRICO:							TOTAL: 145,04

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							293,16
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/12/2019.:							293,16
31/12/2019	152910	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	117	204 - 000000044056	152910	263,10
HISTÓRICO: TOTAL							263,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2019.:							263,10
TOTAL GERAL							2.259.186,83

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	2.827,88
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	2.380,11
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	6.163,32
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	1.191,23
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.246.493,88
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	130,41
TOTAL				2.259.186,83

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.256.502,56	0,00	2.256.502,56
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	869,41	0,00	869,41
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - Dívid	1.814,86	0,00	1.814,86
TOTAL		2.259.186,83	0,00	2.259.186,83

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.259.186,83	0,00	2.259.186,83
TOTAL		2.259.186,83	0,00	2.259.186,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.099.500,00
TOTAL CRÉDITOS	2.259.186,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.259.186,83
TOTAL A ARRECADAR	15.840.313,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/01/2020	153993	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	153993	245,60
	154158	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	154158	147,99
	155199	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	155199	73,62
	155469	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	155469	257,90
TOTAL							725,11
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/01/2020.:							725,11
03/01/2020	154038	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	154038	887,56
	154171	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	154171	183,49
TOTAL							1.071,05
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/01/2020.:							1.071,05
06/01/2020	154047	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	154047	123,44
	155227	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	155227	184,76
TOTAL							308,20
06/01/2020	155217	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	155217	50,35
TOTAL							50,35
06/01/2020	155216	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	155216	77,50
TOTAL							77,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2020.:							436,05
07/01/2020	154388	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	154388	145,14
TOTAL							145,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/01/2020.:							145,14
08/01/2020	155125	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	155125	39,94
	155242	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	155242	55,28
TOTAL							95,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

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 08/01/2020.:							95,22
09/01/2020	155259	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	155259	26,33
TOTAL							26,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2020.:							26,33
10/01/2020	155276	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	155276	161,39
TOTAL							161,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/01/2020.:							161,39
13/01/2020	157731	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.447.191,61
TOTAL							2.447.191,61
13/01/2020	154792	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	154792	19,84
TOTAL							19,84
13/01/2020	154791	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	154791	30,96
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/01/2020.:							2.447.242,41
15/01/2020	155314	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	155314	34,66
TOTAL							34,66
15/01/2020	155313	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	155313	97,51
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2020.:							132,17
TOTAL GERAL							2.450.034,87

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS							TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO				
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6				296,40
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4				1.268,90
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1				906,54
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0				371,42
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2				2.447.191,61
TOTAL							2.450.034,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.449.724,05	0,00	2.449.724,05
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	104,85	0,00	104,85
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	205,97	0,00	205,97
TOTAL		2.450.034,87	0,00	2.450.034,87

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.450.034,87	0,00	2.450.034,87
TOTAL		2.450.034,87	0,00	2.450.034,87

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.450.034,87
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.450.034,87
TOTAL A ARRECADAR	22.574.965,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/02/2020 a 28/02/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/02/2020	155576	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	155576	49,49
	156417	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	156417	50,35
TOTAL							99,84
07/02/2020	155575	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	155575	75,23
	156416	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	156416	77,50
TOTAL							152,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2020.:							252,57
11/02/2020	155922	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	338 - 000000026246	155922	10,84
TOTAL							10,84
11/02/2020	155921	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	155921	22,66
TOTAL							22,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2020.:							33,50
12/02/2020	157732	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.403.423,52
TOTAL							2.403.423,52
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2020.:							2.403.423,52
13/02/2020	155674	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	155674	28,44
TOTAL							28,44
13/02/2020	156492	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	156492	34,66
TOTAL							34,66
13/02/2020	156491	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	156491	97,51
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2020.:							160,61
14/02/2020	155990	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	155990	21,10
	156529	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	156529	22,49
TOTAL							43,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/02/2020 a 28/02/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/02/2020	155684	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	155684	19,86
TOTAL							19,86
14/02/2020	155683	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	155683	31,01
TOTAL							31,01
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/02/2020.:							94,46
21/02/2020	156269	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	156269	1.158,10
TOTAL							1.158,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/02/2020.:							1.158,10
26/02/2020	155809	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	155809	137,60
	156279	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	156279	229,32
	156625	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	156625	31,85
TOTAL							398,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2020.:							398,77
27/02/2020	155828	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	155828	733,84
	156071	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	156071	609,99
	156290	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	156290	756,78
	156640	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	156640	768,25
TOTAL							2.868,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/02/2020.:							2.868,86
28/02/2020	155839	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	155839	843,01
	156086	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	156086	35,68
	156299	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	156299	482,22
	156653	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	156653	453,55
TOTAL							1.814,46

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/02/2020 a 28/02/2020

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 28/02/2020.: 1.814,46

TOTAL GERAL: 2.410.204,85

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	1.918,48
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	700,27
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	1.536,16
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	2.626,42
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.403.423,52
TOTAL				2.410.204,85

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.409.735,74	0,00	2.409.735,74
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	165,20	0,00	165,20
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	303,91	0,00	303,91
TOTAL		2.410.204,85	0,00	2.410.204,85

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.410.204,85	0,00	2.410.204,85
TOTAL		2.410.204,85	0,00	2.410.204,85

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.410.204,85
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.410.204,85
TOTAL A ARRECADAR	22.614.795,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/03/2020	156923	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	156923	747,45
	157121	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157121	266,01
	157289	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157289	249,30
	157430	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157430	1.850,04
TOTAL							3.112,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2020.:							3.112,80
03/03/2020	156946	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	156946	489,16
	157133	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157133	114,66
	157304	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157304	575,60
	157449	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157449	2.042,34
TOTAL							3.221,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/03/2020.:							3.221,76
04/03/2020	156971	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	156971	1.949,70
	157152	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157152	395,28
	157317	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157317	477,89
	157466	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157466	1.021,77
TOTAL							3.844,64
04/03/2020	157141	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	338 - 000000026246	157141	21,68
TOTAL							21,68
04/03/2020	157140	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	157140	45,32
TOTAL							45,32
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2020.:							3.911,64
05/03/2020	156992	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	156992	1.645,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
05/03/2020	157170	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157170	3.753,72
	157329	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157329	381,25
	157486	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157486	2.848,96
TOTAL							8.629,84
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2020.:							8.629,84
06/03/2020	157015	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	157015	1.524,07
	157183	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157183	1.419,27
	157342	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157342	835,37
	157503	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157503	1.718,60
TOTAL							5.497,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/03/2020.:							5.497,31
09/03/2020	157035	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	157035	1.040,96
	157197	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157197	412,78
	157358	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157358	3.260,17
	157524	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157524	2.222,35
TOTAL							6.936,26
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/03/2020.:							6.936,26
10/03/2020	157055	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	157055	1.392,74
	157216	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157216	472,41
	157373	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157373	2.169,14
	157547	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157547	2.708,07
	157619	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	799 - 000000171985	157619	172,00
TOTAL							6.914,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

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 10/03/2020.:							6.914,36
11/03/2020	157234	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157234	590,12
	157396	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157396	995,88
	157567	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157567	2.856,66
	158110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.128.073,90
	158964	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158964	1.838,57
TOTAL							2.134.355,13
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/03/2020.:							2.134.355,13
12/03/2020	157078	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	157078	2.386,26
	157252	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157252	871,49
	157416	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	157416	515,98
	157586	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	157586	3.382,32
TOTAL							7.156,05
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2020.:							7.156,05
13/03/2020	157104	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	157104	2.030,24
	157274	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	157274	1.037,29
	158596	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158596	114,66
	158749	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158749	2.968,49
TOTAL							6.150,68
13/03/2020	158733	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	158733	84,16
TOTAL							84,16
13/03/2020	158732	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	158732	172,75
TOTAL							172,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

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 13/03/2020.:							6.407,59
16/03/2020	157646	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100	799 - 000000171985	157646	31,85
	158263	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158263	908,57
	158440	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158440	1.476,04
	158772	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158772	3.375,99
TOTAL							5.792,45
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/03/2020.:							5.792,45
17/03/2020	158286	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158286	2.245,65
	158462	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158462	436,98
	158622	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158622	343,98
	158797	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158797	3.911,77
TOTAL							6.938,38
17/03/2020	158782	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	158782	57,50
TOTAL							57,50
17/03/2020	158781	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	158781	122,00
TOTAL							122,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/03/2020.:							7.117,88
18/03/2020	158306	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158306	1.826,24
	158477	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158477	1.995,60
	158633	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158633	229,32
	158815	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158815	3.403,48
TOTAL							7.454,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2020.:							7.454,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
19/03/2020	158327	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158327	1.040,28
	158490	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158490	1.133,49
	158643	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158643	424,25
	158837	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158837	2.182,84
TOTAL							4.780,86
19/03/2020	158823	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	158823	19,86
TOTAL							19,86
19/03/2020	158822	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	158822	31,01
TOTAL							31,01
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/03/2020.:							4.831,73
20/03/2020	158335	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158335	267,54
	158505	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158505	412,77
	158653	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158653	672,91
	158853	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158853	2.011,96
TOTAL							3.365,18
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2020.:							3.365,18
23/03/2020	158663	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158663	343,99
	158867	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158867	1.106,14
	160244	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	160244	306,01
TOTAL							1.756,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2020.:							1.756,14
24/03/2020	158365	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158365	852,17
	158530	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158530	137,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/03/2020	158673	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158673	275,18
	158883	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158883	1.864,95
TOTAL							3.129,89
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2020.:							3.129,89
25/03/2020	158379	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158379	596,25
	158543	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158543	137,60
	158896	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158896	1.775,11
TOTAL							2.508,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2020.:							2.508,96
26/03/2020	158390	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158390	556,68
	158554	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158554	146,08
	158912	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158912	1.544,26
TOTAL							2.247,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2020.:							2.247,02
27/03/2020	158398	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158398	303,21
	158563	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158563	137,60
	158694	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158694	229,32
	158921	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158921	556,77
TOTAL							1.226,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/03/2020.:							1.226,90
30/03/2020	158408	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158408	229,32
	158570	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158570	275,18
	158702	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158702	137,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/03/2020	158930	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158930	730,38
TOTAL							1.372,47
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/03/2020.:							1.372,47
31/03/2020	158423	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	158423	311,39
	158579	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	158579	126,13
	158715	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	158715	343,86
	158943	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	158943	1.128,13
	158977	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	158977	238,95
TOTAL							2.148,46
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2020.:							2.148,46
TOTAL GERAL							2.229.094,46

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	24.182,36
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC. TRIB. 26246-4	16.121,10
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	47.698,66
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	12.575,64
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.128.073,90
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	442,80
TOTAL				2.229.094,46

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.228.540,18	0,00	2.228.540,18
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	183,20	0,00	183,20
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	371,08	0,00	371,08
TOTAL		2.229.094,46	0,00	2.229.094,46

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	203,85	0,00	203,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.228.890,61	0,00	2.228.890,61
	TOTAL	2.229.094,46	0,00	2.229.094,46

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.229.094,46
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.229.094,46
TOTAL A ARRECADAR	22.795.905,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/04/2020	159063	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159063	1.450,09
	159650	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159650	402,90
	159867	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159867	776,51
TOTAL							2.629,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/04/2020.:							2.629,50
02/04/2020	159081	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159081	1.362,39
	159405	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159405	1.235,27
	159658	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159658	144,68
	159882	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159882	1.381,68
TOTAL							4.124,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/04/2020.:							4.124,02
03/04/2020	159095	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159095	1.331,76
	159417	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159417	721,22
	159666	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159666	513,67
	159895	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159895	899,21
TOTAL							3.465,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/04/2020.:							3.465,86
06/04/2020	159110	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159110	2.107,99
	159430	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159430	1.740,88
	159673	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159673	820,59
	159914	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159914	1.018,40
TOTAL							5.687,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/04/2020.:							5.687,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/04/2020	159133	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159133	633,36
	159443	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159443	1.196,34
	159687	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159687	2.419,10
	159930	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159930	3.774,53
TOTAL							8.023,33
07/04/2020	159118	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	159118	49,50
TOTAL							49,50
07/04/2020	159117	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	159117	75,24
TOTAL							75,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/04/2020.:							8.148,07
08/04/2020	159151	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159151	2.680,12
	159461	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159461	1.664,75
	159703	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159703	1.299,00
	159949	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159949	3.458,42
TOTAL							9.102,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/04/2020.:							9.102,29
09/04/2020	159016	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	159016	114,66
	159173	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159173	2.526,99
	159718	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159718	2.352,32
	159966	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159966	6.399,01
	160654	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	160654	3.222,25
TOTAL							14.615,23
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/04/2020.:							14.615,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
13/04/2020	159192	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159192	2.667,57
	159477	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159477	2.505,22
	159733	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159733	3.326,99
	159983	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	159983	8.375,57
	160485	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.259.495,38
TOTAL							2.276.370,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2020.:							2.276.370,73
14/04/2020	159031	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	159031	242,37
	159206	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159206	4.762,47
	159493	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159493	5.565,83
	159754	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159754	28.802,02
	160000	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160000	8.385,70
TOTAL							47.758,39
14/04/2020	159741	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	596 - 000000025110	159741	34,66
TOTAL							34,66
14/04/2020	159740	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	159740	97,51
TOTAL							97,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/04/2020.:							47.890,56
15/04/2020	159228	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159228	53.042,74
	159510	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159510	4.542,15
	159764	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159764	216,71
	160015	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160015	8.440,27
TOTAL							66.241,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/04/2020	159501	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	338 - 000000026246	159501	10,84
TOTAL							10,84
15/04/2020	159500	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	159500	22,66
TOTAL							22,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/04/2020.:							66.275,37
16/04/2020	159243	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159243	315,61
	159533	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159533	52.295,03
	159774	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159774	137,60
	160034	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160034	49.736,50
TOTAL							102.484,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/04/2020.:							102.484,74
17/04/2020	159263	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159263	424,66
	159548	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159548	1.062,80
	159781	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159781	83,86
	160053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160053	1.656,22
TOTAL							3.227,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/04/2020.:							3.227,54
20/04/2020	159279	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159279	242,06
	159560	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159560	443,53
	159792	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159792	306,00
	160072	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160072	545,65
TOTAL							1.537,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2020.:							1.537,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/04/2020	159291	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159291	76,44
	159570	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159570	38,36
	160086	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160086	618,18
TOTAL							732,98
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2020.:							732,98
23/04/2020	159302	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159302	563,69
	159581	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159581	407,92
	160099	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160099	826,67
TOTAL							1.798,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/04/2020.:							1.798,28
24/04/2020	159321	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159321	3.004,68
	159593	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159593	749,49
	159819	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159819	114,67
	160112	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160112	1.115,54
TOTAL							4.984,38
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/04/2020.:							4.984,38
27/04/2020	159604	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159604	38,22
	160124	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160124	63,70
TOTAL							101,92
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/04/2020.:							101,92
28/04/2020	159350	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159350	50,96
	159620	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159620	194,92
	160138	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160138	576,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							822,15
28/04/2020	159342	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	159342	19,86
TOTAL							19,86
28/04/2020	159341	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	159341	31,01
TOTAL							31,01
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2020.:							873,02
29/04/2020	159366	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159366	263,36
	159629	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	159629	38,22
	159851	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	159851	31,85
	160151	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160151	310,21
TOTAL							643,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2020.:							643,64
30/04/2020	159382	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	159382	187,90
	160165	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	160165	653,03
TOTAL							840,93
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2020.:							840,93
TOTAL GERAL							2.555.534,16

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	77.870,45
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	77.695,90
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	99.011,27
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	41.104,13
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.259.495,38
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	357,03
TOTAL				2.555.534,16

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
--------	-----------	-------------	----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.555.192,88	0,00	2.555.192,88
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	114,86	0,00	114,86
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	226,42	0,00	226,42
TOTAL		2.555.534,16	0,00	2.555.534,16

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.555.534,16	0,00	2.555.534,16
TOTAL		2.555.534,16	0,00	2.555.534,16

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.555.534,16
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.555.534,16
TOTAL A ARRECADAR	22.469.465,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
04/05/2020	161185	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161185	63,70
	161370	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161370	171,28
	161895	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	161895	76,44
	162113	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	162113	42,46
TOTAL							353,88
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2020.:							353,88
05/05/2020	160719	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160719	38,34
	161201	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161201	144,24
	161385	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161385	1.456,27
TOTAL							1.638,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2020.:							1.638,85
06/05/2020	160735	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160735	495,90
	161000	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161000	182,19
	161212	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161212	70,07
	161398	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161398	367,72
	162120	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	162120	31,85
TOTAL							1.147,73
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2020.:							1.147,73
07/05/2020	160754	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160754	623,51
	161017	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161017	594,58
	161419	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161419	1.372,13
	162330	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	162330	230,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/05/2020	162331	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	162331	392,64
TOTAL							3.213,44
07/05/2020	161007	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	338 - 000000026246	161007	10,84
	161404	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	161404	49,50
TOTAL							60,34
07/05/2020	161006	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	161006	22,66
	161403	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	161403	75,24
TOTAL							97,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/05/2020.:							3.371,68
08/05/2020	160776	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160776	465,65
	161036	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161036	176,75
	161228	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161228	658,52
	161439	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161439	906,11
TOTAL							2.207,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/05/2020.:							2.207,03
11/05/2020	160797	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160797	1.208,93
	161053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161053	253,64
	161242	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161242	609,83
	161462	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161462	1.788,66
TOTAL							3.861,06
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2020.:							3.861,06
12/05/2020	160818	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160818	1.390,41
	161262	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161262	3.217,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
12/05/2020	161477	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161477	1.849,72
	162142	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	162142	130,58
	162234	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162234	541,64
TOTAL							7.130,07
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2020.:							7.130,07
13/05/2020	160843	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160843	3.903,12
	161073	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161073	625,51
	161276	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161276	266,90
	161499	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161499	2.442,29
	162628	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.077.167,84
TOTAL							2.084.405,66
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/05/2020.:							2.084.405,66
14/05/2020	160863	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160863	246,63
	161093	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161093	4.291,44
	161289	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161289	198,75
	161520	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161520	7.813,08
TOTAL							12.549,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/05/2020.:							12.549,90
15/05/2020	160884	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160884	665,98
	161114	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161114	450,66
	161538	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161538	1.010,01
TOTAL							2.126,65
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/05/2020.:							2.126,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
18/05/2020	160902	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160902	671,71
	161131	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161131	295,68
	161313	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161313	39,81
	161555	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161555	6.025,60
TOTAL							7.032,80
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2020.:							7.032,80
19/05/2020	160920	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160920	424,62
	161325	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	161325	44,59
	161570	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161570	2.155,43
TOTAL							2.624,64
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2020.:							2.624,64
20/05/2020	160942	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160942	31,85
	161155	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161155	475,25
	161588	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161588	3.903,58
	162166	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	162166	42,46
TOTAL							4.453,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/05/2020.:							4.453,14
21/05/2020	160959	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	160959	433,40
	161168	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	161168	511,83
	161604	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	161604	4.353,26
TOTAL							5.298,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/05/2020.:							5.298,49
22/05/2020	161912	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	161912	306,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
22/05/2020	162016	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162016	666,97
	162248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162248	745,30
	162340	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	162340	1.264,14
TOTAL							2.982,79
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/05/2020.:							2.982,79
25/05/2020	161927	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	161927	289,85
	162036	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162036	303,24
TOTAL							593,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/05/2020.:							593,09
26/05/2020	162053	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162053	835,79
	162276	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162276	137,59
	162360	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	162360	74,84
TOTAL							1.048,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2020.:							1.048,22
27/05/2020	162068	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162068	108,29
	162293	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162293	623,86
TOTAL							732,15
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2020.:							732,15
28/05/2020	161985	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	161985	63,70
	162085	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162085	308,94
	162307	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162307	318,76
TOTAL							691,40
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2020.:							691,40
29/05/2020	162000	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162000	623,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	162105	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	162105	184,73
	162319	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	162319	1.127,59
	162393	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	162393	470,11
TOTAL							2.406,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2020.:							2.406,24
TOTAL GERAL							2.146.655,47

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	11.960,23
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	11.385,77
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	38.147,84
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	7.746,44
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.077.167,84
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	247,35
TOTAL				2.146.655,47

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.146.497,23	0,00	2.146.497,23
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	60,34	0,00	60,34
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	97,90	0,00	97,90
TOTAL		2.146.655,47	0,00	2.146.655,47

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.146.655,47	0,00	2.146.655,47
TOTAL		2.146.655,47	0,00	2.146.655,47

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.146.655,47
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.146.655,47
TOTAL A ARRECADAR	22.878.344,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/06/2020	163023	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163023	38,22
	163296	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163296	35,95
	163499	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163499	443,06
TOTAL							517,23
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/06/2020.:							517,23
02/06/2020	162714	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162714	47,79
	163034	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163034	726,66
	163305	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163305	203,83
	163513	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163513	442,71
TOTAL							1.420,99
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/06/2020.:							1.420,99
03/06/2020	162737	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162737	1.322,92
	163050	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163050	307,03
	163319	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163319	672,62
	163529	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163529	417,00
TOTAL							2.719,57
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/06/2020.:							2.719,57
04/06/2020	162754	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162754	508,61
	163065	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163065	1.074,73
	163331	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163331	38,22
	163547	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163547	1.514,74
	163770	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	163770	31,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							3.168,15
04/06/2020	163055	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	338 - 000000026246	163055	21,68
TOTAL							21,68
04/06/2020	163054	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	338 - 000000026246	163054	45,32
TOTAL							45,32
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2020.:							3.235,15
05/06/2020	162777	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162777	312,75
	163080	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163080	467,19
	163343	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163343	101,92
	163568	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163568	1.112,57
TOTAL							1.994,43
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2020.:							1.994,43
08/06/2020	162797	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162797	661,50
	163101	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163101	352,32
	163358	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163358	833,76
	163761	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163761	934,71
TOTAL							2.782,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2020.:							2.782,29
09/06/2020	162816	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162816	1.021,82
	163112	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163112	387,29
	163376	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163376	2.292,90
	163604	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163604	1.613,49
	163773	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	163773	31,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							5.347,35
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/06/2020.:							5.347,35
10/06/2020	162843	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162843	1.204,90
	163127	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163127	714,45
	163391	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163391	871,39
	163622	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163622	1.588,12
	164237	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.275.827,40
TOTAL							2.280.206,26
10/06/2020	162826	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	162826	49,50
TOTAL							49,50
10/06/2020	162825	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	162825	75,24
TOTAL							75,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2020.:							2.280.331,00
12/06/2020	162864	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162864	1.430,89
	163148	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163148	1.409,58
	163410	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163410	4.298,64
	163645	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163645	4.666,22
TOTAL							11.805,33
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/06/2020.:							11.805,33
15/06/2020	162887	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162887	9.249,51
	163165	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163165	1.348,82
	163424	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163424	1.892,78
	163664	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163664	4.646,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
15/06/2020	163777	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	163777	98,73
TOTAL							17.236,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2020.:							17.236,09
16/06/2020	162909	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162909	2.784,91
	163187	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163187	7.993,57
	163437	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163437	303,10
	163686	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163686	6.753,36
TOTAL							17.834,94
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2020.:							17.834,94
17/06/2020	162929	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162929	587,93
	163205	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163205	2.450,66
	163450	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163450	64,28
	163705	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163705	4.126,38
TOTAL							7.229,25
17/06/2020	162919	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	162919	41,79
TOTAL							41,79
17/06/2020	162918	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	162918	65,22
TOTAL							65,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2020.:							7.336,26
18/06/2020	162951	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162951	33,44
	163242	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163242	443,28
	163462	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163462	36,94
	163727	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163727	993,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							1.507,39
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2020.:							1.507,39
19/06/2020	162973	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162973	570,52
	163260	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163260	233,83
	163475	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	163475	114,66
	163746	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	163746	744,53
TOTAL							1.663,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2020.:							1.663,54
22/06/2020	162992	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	162992	81,69
	163281	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	163281	382,78
	164250	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164250	205,43
	164337	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	164337	340,00
TOTAL							1.009,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2020.:							1.009,90
23/06/2020	164262	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164262	217,00
	164345	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	164345	186,90
	164388	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164388	232,86
	164463	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164463	1.689,94
TOTAL							2.326,70
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2020.:							2.326,70
24/06/2020	164278	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164278	174,47
	164404	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164404	167,34
	164480	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164480	495,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							836,85
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2020.:							836,85
25/06/2020	164296	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164296	272,90
	164419	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164419	159,51
	164494	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164494	222,60
TOTAL							655,01
25/06/2020	164285	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	512 - 000000000247	164285	65,63
TOTAL							65,63
25/06/2020	164284	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	512 - 000000000247	164284	32,99
TOTAL							32,99
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/06/2020.:							753,63
26/06/2020	164307	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164307	335,50
	164505	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164505	170,00
TOTAL							505,50
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2020.:							505,50
29/06/2020	164316	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164316	176,80
	164372	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	164372	31,85
	164437	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164437	101,92
TOTAL							310,57
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2020.:							310,57
30/06/2020	164324	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	164324	194,09
	164445	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164445	38,22
	164531	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164531	152,89
TOTAL							385,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 30/06/2020.: 385,20

TOTAL GERAL: 2.361.859,91

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6	22.781,40
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4	19.097,26
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1	31.671,68
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0	12.319,74
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2	2.275.827,40
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8	162,43
TOTAL				2.361.859,91

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.361.462,54	0,00	2.361.462,54
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	178,60	0,00	178,60
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	218,77	0,00	218,77
TOTAL		2.361.859,91	0,00	2.361.859,91

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.361.859,91	0,00	2.361.859,91
TOTAL		2.361.859,91	0,00	2.361.859,91

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.361.859,91
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.361.859,91
TOTAL A ARRECADAR	22.663.140,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/07/2020	164662	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164662	171,99
	164923	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164923	126,13
	165185	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165185	38,22
	165381	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165381	376,07
TOTAL							712,41
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/07/2020.:							712,41
02/07/2020	164681	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164681	394,94
	164939	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164939	217,77
	165399	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165399	512,07
TOTAL							1.124,78
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/07/2020.:							1.124,78
03/07/2020	164696	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164696	117,84
	164951	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164951	495,66
	165207	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165207	63,70
	165417	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165417	435,35
TOTAL							1.112,55
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/07/2020.:							1.112,55
06/07/2020	164715	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164715	284,66
	164966	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164966	421,07
	165220	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165220	552,19
	167560	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	167560	458,25
TOTAL							1.716,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
06/07/2020	164705	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	164705	49,50
TOTAL							49,50
06/07/2020	164704	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	164704	75,24
TOTAL							75,24
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2020.:							1.840,91
07/07/2020	164736	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164736	891,68
	164981	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164981	261,79
	165234	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165234	287,56
	165435	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165435	897,15
	165607	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	165607	31,85
TOTAL							2.370,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/07/2020.:							2.370,03
08/07/2020	164756	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164756	1.383,68
	164998	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	164998	183,73
	165248	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165248	539,82
	165452	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165452	690,40
	166632	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	166632	31,85
TOTAL							2.829,48
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/07/2020.:							2.829,48
09/07/2020	164774	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164774	972,40
	165021	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165021	1.198,84
	165267	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165267	918,87
	165472	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165472	1.726,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/07/2020	165611	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	165611	31,85
TOTAL							4.848,43
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/07/2020.:							4.848,43
10/07/2020	164792	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164792	868,16
	165040	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165040	462,56
	165285	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165285	340,15
	166124	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	794 - 000000068554		2.184.440,95
	167576	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	167576	2.027,67
TOTAL							2.188.139,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/07/2020.:							2.188.139,49
13/07/2020	164814	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164814	847,39
	165057	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165057	319,06
	165303	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165303	1.279,96
	165492	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165492	2.158,94
	166643	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	166643	143,32
TOTAL							4.748,67
13/07/2020	164801	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	204 - 000000044056	164801	19,84
TOTAL							19,84
13/07/2020	164800	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	204 - 000000044056	164800	30,96
TOTAL							30,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/07/2020.:							4.799,47
14/07/2020	164836	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164836	3.477,56
	165074	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165074	1.408,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/07/2020	165512	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165512	3.628,29
	165614	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	799 - 000000171985	165614	108,29
	167597	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	167597	1.784,89
TOTAL							10.407,68
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2020.:							10.407,68
15/07/2020	165099	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165099	6.892,99
	165314	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165314	212,71
	165534	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165534	5.132,82
	167539	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	167539	2.987,99
TOTAL							15.226,51
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/07/2020.:							15.226,51
16/07/2020	164858	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164858	585,61
	165118	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165118	2.961,16
	165325	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165325	340,01
	165555	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165555	4.583,00
TOTAL							8.469,78
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2020.:							8.469,78
17/07/2020	164875	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164875	323,17
	165135	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165135	38,25
	165337	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165337	95,55
	165571	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165571	705,52
TOTAL							1.162,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/07/2020.:							1.162,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/07/2020	164896	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	164896	164,68
	165151	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165151	280,21
	165351	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165351	248,30
	165590	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	165590	1.591,88
TOTAL							2.285,07
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2020.:							2.285,07
21/07/2020	165163	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	165163	504,09
	165365	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	165365	370,78
	166481	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166481	393,27
TOTAL							1.268,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2020.:							1.268,14
22/07/2020	166142	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166142	141,73
	166278	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166278	184,17
	166496	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166496	515,91
TOTAL							841,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2020.:							841,81
23/07/2020	166163	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166163	294,47
	166292	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166292	385,78
	166402	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	166402	43,31
	166511	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166511	431,28
TOTAL							1.154,84
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2020.:							1.154,84
24/07/2020	166410	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	166410	63,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
24/07/2020	166525	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166525	55,21
TOTAL							118,91
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/07/2020.:							118,91
27/07/2020	166195	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166195	50,18
	166322	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166322	258,37
	166422	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	166422	330,79
	166537	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166537	161,68
TOTAL							801,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/07/2020.:							801,02
28/07/2020	166212	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166212	147,02
	166338	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166338	60,51
	166435	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	166435	595,63
	166549	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166549	68,47
TOTAL							871,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2020.:							871,63
29/07/2020	166354	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166354	84,99
	166444	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	596 - 000000025110	166444	229,29
	166562	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166562	111,49
TOTAL							425,77
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2020.:							425,77
30/07/2020	166245	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166245	305,45
	166368	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166368	186,50
	166577	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166577	261,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL							753,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2020.:							753,54
31/07/2020	166263	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	204 - 000000044056	166263	303,03
	166380	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	338 - 000000026246	166380	254,98
	166591	0	1.2.40.00.11.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	512 - 000000000247	166591	114,66
TOTAL							672,67
31/07/2020	166461	0	1.2.40.00.12.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	117	596 - 000000025110	166461	392,13
TOTAL							392,13
31/07/2020	166460	0	1.2.40.00.13.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	117	596 - 000000025110	166460	265,00
TOTAL							265,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2020.:							1.329,80
TOTAL GERAL							2.252.894,54

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS							TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO				
204	02582	000000044056	204 - BANCO BRASIL - 44056-6				14.889,17
338	00625	000000026246	338 - ITAU/REC.TRIB. 26246-4				17.187,26
512	01066	000000000247	512 CEF/REC. TRIBUTOS 247-1				27.037,44
596	01856	000000025110	596 BRADESCO/REC. PRÓPRIO 25110-0				8.992,56
794	02582	000000068554	794 BB/CIP - CONT. ILUM PÚBLICA 68554-2				2.184.440,95
799	04036	000000171985	799 B. SICOOB/REC. TRIBUTOS 171985-8				347,16
TOTAL							2.252.894,54

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	2.252.061,87	0,00	2.252.061,87
1.2.4.0.00.12.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	461,47	0,00	461,47
1.2.4.0.00.13.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida	371,20	0,00	371,20
TOTAL		2.252.894,54	0,00	2.252.894,54

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL
117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	2.252.894,54	2.252.894,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
		2.252.894,54	0,00	2.252.894,54
	TOTAL			

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	25.025.000,00
TOTAL CRÉDITOS	2.252.894,54
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.252.894,54
TOTAL A ARRECADAR	22.772.105,46