



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Ficha	Natureza de Receita	Descrição						Previsão
130	1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						0,00
	Vínculo	Descrição						
	1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS						
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/02/2023	ARRECADACAO	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
	23/02/2023	ARRECADACAO	750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	01/03/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-750,00	-750,00	750,00	0,00	750,00	
	01/03/2023	ARRECADACAO	750,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Ficha	Natureza de Receita	Descrição						Previsão
131	2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL						0,00
	Vínculo	Descrição						
	1.755.0000.0000	REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS						
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	24/02/2023	ARRECADACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	24/02/2023	ARRECADACAO	25.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	
	28/02/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28/02/2023	ARRECADACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	28/02/2023	ARRECADACAO	25.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	
Ficha	Natureza de Receita	Descrição						Previsão
133	1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						0,00
	Vínculo	Descrição						
	1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS						
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02/05/2023	ARRECADACAO	4.329,82	4.329,82	4.329,82	0,00	4.329,82	
	02/05/2023	ARRECADACAO	93,40	4.423,22	4.423,22	0,00	4.423,22	
	21/07/2023	ARRECADACAO	1,50	1,50	4.424,72	0,00	4.424,72	
	31/07/2023	ARRECADACAO	628,85	630,35	5.053,57	0,00	5.053,57	
	31/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-190,22	440,13	4.863,35	0,00	4.863,35	
	31/08/2023	ARRECADACAO	680,02	680,02	5.543,37	0,00	5.543,37	
	31/08/2023	ARRECADACAO	44,94	724,96	5.588,31	0,00	5.588,31	
	01/10/2023	ARRECADACAO	101,13	101,13	5.689,44	0,00	5.689,44	
	31/10/2023	ARRECADACAO	23,72	124,85	5.713,16	0,00	5.713,16	
	01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-391.742,03	-391.742,03	-386.028,87	386.028,87	0,00	
	29/12/2023	ARRECADACAO	391.742,03	0,00	5.713,16	0,00	5.713,16	
	Vínculo	Descrição						
	1.751.0000.0000	CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP						
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
		Saldo Anterior:		0,00	5.713,16	0,00	5.713,16	
	21/07/2023	ARRECADACAO	445,30	445,30	6.158,46	0,00	6.158,46	
	21/07/2023	ARRECADACAO	91,97	537,27	6.250,43	0,00	6.250,43	
	01/10/2023	ARRECADACAO	59,38	59,38	6.309,81	0,00	6.309,81	

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 á 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.751.0000.0000		CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		59,38	6.309,81	0,00	6.309,81
	31/10/2023	ARRECADACAO	18,79	78,17	6.328,60	0,00	6.328,60
	29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-91,97	-91,97	6.236,63	0,00	6.236,63
	29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-59,38	-151,35	6.177,25	0,00	6.177,25
	29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-18,79	-170,14	6.158,46	0,00	6.158,46
Ficha	Conta Contábil	Descrição					
51059	1.1.3.8.1.99.01.010	CODEG - BANESTES 1145824-7					
	Vínculo	Descrição					
	1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS					
	Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
	03/01/2023	ARRECADACAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	10/01/2023	ARRECADACAO	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	10/01/2023	ARRECADACAO	13.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00
	12/01/2023	ARRECADACAO	806.000,00	854.700,00	854.700,00	0,00	0,00
	17/01/2023	ARRECADACAO	8.000,00	862.700,00	862.700,00	0,00	0,00
	03/02/2023	ARRECADACAO	71.000,00	71.000,00	933.700,00	0,00	0,00
	02/03/2023	ARRECADACAO	429.000,00	429.000,00	1.362.700,00	0,00	0,00
	06/03/2023	ARRECADACAO	41.000,00	470.000,00	1.403.700,00	0,00	0,00
	07/03/2023	ARRECADACAO	50.000,00	520.000,00	1.453.700,00	0,00	0,00
	08/03/2023	ARRECADACAO	134.000,00	654.000,00	1.587.700,00	0,00	0,00
	09/03/2023	ARRECADACAO	87.000,00	741.000,00	1.674.700,00	0,00	0,00
	10/03/2023	ARRECADACAO	7.500,00	748.500,00	1.682.200,00	0,00	0,00
	10/03/2023	ARRECADACAO	3.000,00	751.500,00	1.685.200,00	0,00	0,00
	10/03/2023	ARRECADACAO	25.000,00	776.500,00	1.710.200,00	0,00	0,00
	14/03/2023	ARRECADACAO	7.000,00	783.500,00	1.717.200,00	0,00	0,00
	14/03/2023	ARRECADACAO	3.100,00	786.600,00	1.720.300,00	0,00	0,00
	08/05/2023	ARRECADACAO	119.000,00	119.000,00	1.839.300,00	0,00	0,00
	08/05/2023	ARRECADACAO	103.000,00	222.000,00	1.942.300,00	0,00	0,00
	10/05/2023	ARRECADACAO	65.800,00	287.800,00	2.008.100,00	0,00	0,00
	22/05/2023	ARRECADACAO	300.000,00	587.800,00	2.308.100,00	0,00	0,00
	22/05/2023	ARRECADACAO	300.000,00	887.800,00	2.608.100,00	0,00	0,00
	26/05/2023	ARRECADACAO	22.000,00	909.800,00	2.630.100,00	0,00	0,00
	31/05/2023	ARRECADACAO	88.500,00	998.300,00	2.718.600,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	295.500,00	295.500,00	3.014.100,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	459.000,00	754.500,00	3.473.100,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	496.000,00	1.250.500,00	3.969.100,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	6.700,00	1.257.200,00	3.975.800,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	59.500,00	1.316.700,00	4.035.300,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	47.000,00	1.363.700,00	4.082.300,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	18.400,00	1.382.100,00	4.100.700,00	0,00	0,00
	01/07/2023	ARRECADACAO	610.036,00	1.992.136,00	4.710.736,00	0,00	0,00
	03/07/2023	ARRECADACAO	155.000,00	2.147.136,00	4.865.736,00	0,00	0,00
	20/07/2023	ARRECADACAO	449.200,00	2.596.336,00	5.314.936,00	0,00	0,00
							Previsão
							0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		2.596.336,00	5.314.936,00	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	411.500,00	3.007.836,00	5.726.436,00	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	224.000,00	3.231.836,00	5.950.436,00	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	14.385,02	3.246.221,02	5.964.821,02	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	324.000,00	3.570.221,02	6.288.821,02	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	11.456,85	3.581.677,87	6.300.277,87	0,00	0,00	
20/07/2023	ARRECADACAO	145.000,00	3.726.677,87	6.445.277,87	0,00	0,00	
25/07/2023	ARRECADACAO	23.500,00	3.750.177,87	6.468.777,87	0,00	0,00	
25/07/2023	ARRECADACAO	463.000,00	4.213.177,87	6.931.777,87	0,00	0,00	
25/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-300.000,00	3.913.177,87	6.631.777,87	0,00	0,00	
01/08/2023	ARRECADACAO	313.017,47	313.017,47	6.944.795,34	0,00	0,00	
01/08/2023	ARRECADACAO	333.770,18	646.787,65	7.278.565,52	0,00	0,00	
01/08/2023	ARRECADACAO	94.000,00	740.787,65	7.372.565,52	0,00	0,00	
09/08/2023	ARRECADACAO	249.000,00	989.787,65	7.621.565,52	0,00	0,00	
15/08/2023	ARRECADACAO	207.000,00	1.196.787,65	7.828.565,52	0,00	0,00	
18/08/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-333.770,18	863.017,47	7.494.795,34	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	155.000,00	1.018.017,47	7.649.795,34	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	14,50	1.018.031,97	7.649.809,84	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	478.810,75	1.496.842,72	8.128.620,59	0,00	0,00	
01/10/2023	ARRECADACAO	23.199,88	23.199,88	8.151.820,47	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	222.000,00	245.199,88	8.373.820,47	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	146.000,00	391.199,88	8.519.820,47	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	110.000,00	110.000,00	8.629.820,47	0,00	0,00	
07/11/2023	ARRECADACAO	75.000,00	185.000,00	8.704.820,47	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	1,00	185.001,00	8.704.821,47	0,00	0,00	
28/11/2023	ARRECADACAO	179.000,00	364.001,00	8.883.821,47	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	133.000,00	133.000,00	9.016.821,47	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	125.000,00	258.000,00	9.141.821,47	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	7.300,00	265.300,00	9.149.121,47	0,00	0,00	
26/12/2023	ARRECADACAO	95.000,00	360.300,00	9.244.121,47	0,00	0,00	
26/12/2023	ARRECADACAO	19.000,00	379.300,00	9.263.121,47	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-14.385,02	364.914,98	9.248.736,45	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-11.456,85	353.458,13	9.237.279,60	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-313.017,47	40.440,66	8.924.262,13	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-610.036,00	-569.595,34	8.314.226,13	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-478.810,75	-1.048.406,09	7.835.415,38	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	343.000,00	-705.406,09	8.178.415,38	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	230.989,01	-474.417,08	8.409.404,39	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-37.094,55	-511.511,63	8.372.309,84	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	37.094,55	-474.417,08	8.409.404,39	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	37.084,55	-437.332,53	8.446.488,94	0,00	0,00	
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
51060	1.1.3.8.1.99.01.011	CODEG - BANESTES 937792-0		0,00			



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2023	ARRECADACAO	198.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
10/01/2023	ARRECADACAO	53.500,00	251.500,00	251.500,00	0,00	0,00
20/01/2023	ARRECADACAO	86.500,00	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00
03/02/2023	ARRECADACAO	269.500,00	269.500,00	607.500,00	0,00	0,00
07/02/2023	ARRECADACAO	112.000,00	381.500,00	719.500,00	0,00	0,00
07/02/2023	ARRECADACAO	68.400,00	449.900,00	787.900,00	0,00	0,00
07/02/2023	ARRECADACAO	101.000,00	550.900,00	888.900,00	0,00	0,00
15/02/2023	ARRECADACAO	116.000,00	666.900,00	1.004.900,00	0,00	0,00
03/03/2023	ARRECADACAO	102.500,00	102.500,00	1.107.400,00	0,00	0,00
09/03/2023	ARRECADACAO	6.500,00	109.000,00	1.113.900,00	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACAO	34.500,00	143.500,00	1.148.400,00	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACAO	39.000,00	182.500,00	1.187.400,00	0,00	0,00
03/04/2023	ARRECADACAO	138.450,00	138.450,00	1.325.850,00	0,00	0,00
05/04/2023	ARRECADACAO	119.000,00	257.450,00	1.444.850,00	0,00	0,00
10/04/2023	ARRECADACAO	96.500,00	353.950,00	1.541.350,00	0,00	0,00
03/05/2023	ARRECADACAO	163.500,00	163.500,00	1.704.850,00	0,00	0,00
08/05/2023	ARRECADACAO	24.700,00	188.200,00	1.729.550,00	0,00	0,00
10/05/2023	ARRECADACAO	54.500,00	242.700,00	1.784.050,00	0,00	0,00
15/05/2023	ARRECADACAO	41.000,00	283.700,00	1.825.050,00	0,00	0,00
16/05/2023	ARRECADACAO	73.500,00	357.200,00	1.898.550,00	0,00	0,00
17/05/2023	ARRECADACAO	29.000,00	386.200,00	1.927.550,00	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECADACAO	41.500,00	427.700,00	1.969.050,00	0,00	0,00
31/05/2023	ARRECADACAO	26.500,00	454.200,00	1.995.550,00	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	102.500,00	102.500,00	2.098.050,00	0,00	0,00
09/06/2023	ARRECADACAO	162.000,00	264.500,00	2.260.050,00	0,00	0,00
09/06/2023	ARRECADACAO	378.000,00	642.500,00	2.638.050,00	0,00	0,00
13/06/2023	ARRECADACAO	1.433.000,00	2.075.500,00	4.071.050,00	0,00	0,00
22/06/2023	ARRECADACAO	120.000,00	2.195.500,00	4.191.050,00	0,00	0,00
28/06/2023	ARRECADACAO	59.500,00	2.255.000,00	4.250.550,00	0,00	0,00
28/06/2023	ARRECADACAO	48.000,00	2.303.000,00	4.298.550,00	0,00	0,00
10/07/2023	ARRECADACAO	17.500,00	17.500,00	4.316.050,00	0,00	0,00
11/07/2023	ARRECADACAO	98.000,00	115.500,00	4.414.050,00	0,00	0,00
14/07/2023	ARRECADACAO	3.800,00	119.300,00	4.417.850,00	0,00	0,00
20/07/2023	ARRECADACAO	31.000,00	150.300,00	4.448.850,00	0,00	0,00
20/07/2023	ARRECADACAO	114.000,00	264.300,00	4.562.850,00	0,00	0,00
20/07/2023	ARRECADACAO	53.500,00	317.800,00	4.616.350,00	0,00	0,00
27/07/2023	ARRECADACAO	343.000,00	660.800,00	4.959.350,00	0,00	0,00
01/08/2023	ARRECADACAO	202.000,00	202.000,00	5.161.350,00	0,00	0,00
07/08/2023	ARRECADACAO	23.600,00	225.600,00	5.184.950,00	0,00	0,00
15/08/2023	ARRECADACAO	100.000,00	325.600,00	5.284.950,00	0,00	0,00
18/08/2023	ARRECADACAO	188.000,00	513.600,00	5.472.950,00	0,00	0,00
22/08/2023	ARRECADACAO	205.000,00	718.600,00	5.677.950,00	0,00	0,00
25/08/2023	ARRECADACAO	85.000,00	803.600,00	5.762.950,00	0,00	0,00
20/09/2023	ARRECADACAO	58.000,00	58.000,00	5.820.950,00	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		58.000,00	5.820.950,00	0,00	0,00
27/09/2023		ARRECADACAO	27.000,00	85.000,00	5.847.950,00	0,00	0,00
03/10/2023		ARRECADACAO	166.000,00	166.000,00	6.013.950,00	0,00	0,00
04/10/2023		ARRECADACAO	58.000,00	224.000,00	6.071.950,00	0,00	0,00
06/10/2023		ARRECADACAO	52.000,00	276.000,00	6.123.950,00	0,00	0,00
18/10/2023		ARRECADACAO	50.000,00	326.000,00	6.173.950,00	0,00	0,00
20/10/2023		ARRECADACAO	47.000,00	373.000,00	6.220.950,00	0,00	0,00
13/12/2023		ARRECADACAO	730.000,00	730.000,00	6.950.950,00	0,00	0,00
18/12/2023		ARRECADACAO	583.000,00	1.313.000,00	7.533.950,00	0,00	0,00
20/12/2023		ARRECADACAO	376.000,00	1.689.000,00	7.909.950,00	0,00	0,00
28/12/2023		ARRECADACAO	247.000,00	1.936.000,00	8.156.950,00	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
51061	1.1.3.8.1.99.01.021	CODEG - BANESTES 2667385-5		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2023		ARRECADACAO	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
09/11/2023		ARRECADACAO	127.900,00	127.900,00	445.900,00	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57102	4.5.1.1.2.02.01.000	REPASSE RECEBIDO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	9.658,23	9.658,23	9.658,23	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	18.867,72	28.525,95	28.525,95	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	2.239,76	30.765,71	30.765,71	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	9.658,23	40.423,94	40.423,94	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	374,51	40.798,45	40.798,45	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	2.800,27	43.598,72	43.598,72	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	36,81	43.635,53	43.635,53	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	570,00	44.205,53	44.205,53	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	119,40	44.324,93	44.324,93	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	2.188,45	46.513,38	46.513,38	0,00	0,00
14/03/2023		ARRECADACAO	6.050,33	6.050,33	52.563,71	0,00	0,00
17/03/2023		ARRECADACAO	11.794,09	17.844,42	64.357,80	0,00	0,00
05/04/2023		ARRECADACAO	172.331,98	172.331,98	236.689,78	0,00	0,00
13/04/2023		ARRECADACAO	11.456,85	183.788,83	248.146,63	0,00	0,00
13/04/2023		ARRECADACAO	6.058,46	189.847,29	254.205,09	0,00	0,00
27/04/2023		ARRECADACAO	2.133,03	191.980,32	256.338,12	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	19.966,83	211.947,15	276.304,95	0,00	0,00
10/05/2023		ARRECADACAO	19.149,02	19.149,02	295.453,97	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		19.149,02	295.453,97	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECADACAO	2.295,16	21.444,18	297.749,13	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	21.911,13	21.911,13	319.660,26	0,00	0,00
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-9.658,23	-9.658,23	310.002,03	0,00	0,00
13/07/2023	ARRECADACAO	12.169,44	2.511,21	322.171,47	0,00	0,00
27/07/2023	ARRECADACAO	2.435,16	4.946,37	324.606,63	0,00	0,00
31/07/2023	ARRECADACAO	2.959,50	7.905,87	327.566,13	0,00	0,00
10/08/2023	ARRECADACAO	253.117,83	253.117,83	580.683,96	0,00	0,00
10/08/2023	ARRECADACAO	21.708,50	274.826,33	602.392,46	0,00	0,00
10/08/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-253.117,83	21.708,50	349.274,63	0,00	0,00
28/08/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-253.117,83	-231.409,33	96.156,80	0,00	0,00
28/08/2023	ARRECADACAO	2.466,16	-228.943,17	98.622,96	0,00	0,00
06/09/2023	ARRECADACAO	200.000,00	200.000,00	298.622,96	0,00	0,00
06/09/2023	ARRECADACAO	1.289.400,30	1.489.400,30	1.588.023,26	0,00	0,00
29/09/2023	ARRECADACAO	26.917,31	1.516.317,61	1.614.940,57	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	285.702,89	1.802.020,50	1.900.643,46	0,00	0,00
11/10/2023	ARRECADACAO	6.111,01	6.111,01	1.906.754,47	0,00	0,00
20/10/2023	ARRECADACAO	11.534,93	17.645,94	1.918.289,40	0,00	0,00
26/10/2023	ARRECADACAO	318.191,64	335.837,58	2.236.481,04	0,00	0,00
31/10/2023	ARRECADACAO	116.616,60	452.454,18	2.353.097,64	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	230.989,01	230.989,01	2.584.086,65	0,00	0,00
Vínculo	Descrição					
1.751.0000.0000	CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		0,00	2.584.086,65	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	21.605,82	21.605,82	2.605.692,47	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	2.293,30	23.899,12	2.607.985,77	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACAO	16.889,54	40.788,66	2.624.875,31	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACAO	28.536,75	69.325,41	2.653.412,06	0,00	0,00
10/03/2023	ARRECADACAO	135.795,79	205.121,20	2.789.207,85	0,00	0,00
23/03/2023	ARRECADACAO	190.705,50	395.826,70	2.979.913,35	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	20.118,42	415.945,12	3.000.031,77	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	3.006,48	3.006,48	3.003.038,25	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	230.989,01	233.995,49	3.234.027,26	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	10.936,28	244.931,77	3.244.963,54	0,00	0,00
13/06/2023	ARRECADACAO	11.518,14	256.449,91	3.256.481,68	0,00	0,00
20/06/2023	ARRECADACAO	2.974,10	259.424,01	3.259.455,78	0,00	0,00
22/06/2023	ARRECADACAO	475.918,82	735.342,83	3.735.374,60	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	22.564,26	757.907,09	3.757.938,86	0,00	0,00
06/07/2023	ARRECADACAO	281.000,00	281.000,00	4.038.938,86	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	33.758,96	314.758,96	4.072.697,82	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	26.348,01	26.348,01	4.099.045,83	0,00	0,00
06/09/2023	ARRECADACAO	21.170,00	47.518,01	4.120.215,83	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	25.448,85	25.448,85	4.145.664,68	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.751.0000.0000		CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		25.448,85	4.145.664,68	0,00	0,00
22/11/2023		ARRECADACAO	127.544,62	152.993,47	4.273.209,30	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	12.585,56	165.579,03	4.285.794,86	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	470.329,71	635.908,74	4.756.124,57	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	744.960,08	1.380.868,82	5.501.084,65	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	481.924,10	1.862.792,92	5.983.008,75	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	507.842,91	2.370.635,83	6.490.851,66	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	398.001,43	2.768.637,26	6.888.853,09	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	418.234,04	3.186.871,30	7.307.087,13	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	484.926,02	3.671.797,32	7.792.013,15	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	480.446,00	4.152.243,32	8.272.459,15	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	478.534,12	4.630.777,44	8.750.993,27	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	449.050,85	5.079.828,29	9.200.044,12	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	634.342,84	5.714.171,13	9.834.386,96	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	326.487,93	6.040.659,06	10.160.874,89	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	477.689,30	6.518.348,36	10.638.564,19	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	704.401,30	7.222.749,66	11.342.965,49	0,00	0,00
20/12/2023		ARRECADACAO	20.171,52	20.171,52	11.363.137,01	0,00	0,00
28/12/2023		ARRECADACAO	21.269,36	41.440,88	11.384.406,37	0,00	0,00
28/12/2023		ARRECADACAO	256.637,40	298.078,28	11.641.043,77	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	39.691,84	337.770,12	11.680.735,61	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	543.092,70	880.862,82	12.223.828,31	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-10.936,28	869.926,54	12.212.892,03	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-230.989,01	638.937,53	11.981.903,02	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-37.094,55	601.842,98	11.944.808,47	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57103	2.1.8.8.2.01.01.014	IPG - CODEG		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	189,13	189,13	189,13	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57828	4.5.1.1.2.02.02.000	REPASSE RECEBIDO - LIMPEZA URBANA		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	110.898,75	110.898,75	110.898,75	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	623.202,58	734.101,33	734.101,33	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	47.552,01	781.653,34	781.653,34	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	12.967,17	794.620,51	794.620,51	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	337.983,53	1.132.604,04	1.132.604,04	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		1.132.604,04	1.132.604,04	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	54.527,71	1.187.131,75	1.187.131,75	0,00	0,00	
02/02/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-54.527,71	1.132.604,04	1.132.604,04	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	54.527,72	1.187.131,76	1.187.131,76	0,00	0,00	
13/02/2023	ARRECADACAO	1.771.846,78	2.958.978,54	2.958.978,54	0,00	0,00	
13/02/2023	ARRECADACAO	14.218,00	2.973.196,54	2.973.196,54	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	512,88	2.973.709,42	2.973.709,42	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	9.274,15	2.982.983,57	2.982.983,57	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	46,33	2.983.029,90	2.983.029,90	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	7.003,30	2.990.033,20	2.990.033,20	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	26.483,19	3.016.516,39	3.016.516,39	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	35,80	3.016.552,19	3.016.552,19	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	6.014,11	3.022.566,30	3.022.566,30	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	46,33	3.022.612,63	3.022.612,63	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	473,36	3.023.085,99	3.023.085,99	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	35.000,00	3.058.085,99	3.058.085,99	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	3.329,68	3.061.415,67	3.061.415,67	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	15.913,52	3.077.329,19	3.077.329,19	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	69.157,04	3.146.486,23	3.146.486,23	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	5.801,54	3.152.287,77	3.152.287,77	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	97.962,74	3.250.250,51	3.250.250,51	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	209.712,69	3.459.963,20	3.459.963,20	0,00	0,00	
17/02/2023	ARRECADACAO	26.314,10	3.486.277,30	3.486.277,30	0,00	0,00	
27/02/2023	ARRECADACAO	103.063,42	3.589.340,72	3.589.340,72	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	92.957,95	92.957,95	3.682.298,67	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	9.727,14	102.685,09	3.692.025,81	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	20.553,79	123.238,88	3.712.579,60	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	615.692,11	738.930,99	4.328.271,71	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	3.329,68	742.260,67	4.331.601,39	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	1.649,08	743.909,75	4.333.250,47	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	94.257,30	838.167,05	4.427.507,77	0,00	0,00	
08/03/2023	ARRECADACAO	421.579,45	1.259.746,50	4.849.087,22	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	1.088.402,00	2.348.148,50	5.937.489,22	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	1.001.447,88	3.349.596,38	6.938.937,10	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	54.393,69	3.403.990,07	6.993.330,79	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	456.645,69	3.860.635,76	7.449.976,48	0,00	0,00	
17/03/2023	ARRECADACAO	42.123,09	3.902.758,85	7.492.099,57	0,00	0,00	
17/03/2023	ARRECADACAO	8.644,23	3.911.403,08	7.500.743,80	0,00	0,00	
17/03/2023	ARRECADACAO	57.294,06	3.968.697,14	7.558.037,86	0,00	0,00	
17/03/2023	ARRECADACAO	321.599,44	4.290.296,58	7.879.637,30	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	96.429,56	4.386.726,14	7.976.066,86	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	2.500,90	4.389.227,04	7.978.567,76	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	20.553,79	4.409.780,83	7.999.121,55	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	700.886,81	5.110.667,64	8.700.008,36	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	1.649,08	5.112.316,72	8.701.657,44	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		5.112.316,72	8.701.657,44	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	149.199,52	5.261.516,24	8.850.856,96	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	3.249,94	5.264.766,18	8.854.106,90	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	30,00	5.264.796,18	8.854.136,90	0,00	0,00
13/04/2023	ARRECADACAO	51.468,09	51.468,09	8.905.604,99	0,00	0,00
13/04/2023	ARRECADACAO	518.551,88	570.019,97	9.424.156,87	0,00	0,00
20/04/2023	ARRECADACAO	61.633,63	631.653,60	9.485.790,50	0,00	0,00
20/04/2023	ARRECADACAO	445.313,68	1.076.967,28	9.931.104,18	0,00	0,00
23/04/2023	ARRECADACAO	193.697,85	1.270.665,13	10.124.802,03	0,00	0,00
23/04/2023	ARRECADACAO	1.610.650,63	2.881.315,76	11.735.452,66	0,00	0,00
23/04/2023	ARRECADACAO	261.030,44	3.142.346,20	11.996.483,10	0,00	0,00
27/04/2023	ARRECADACAO	26.760,64	3.169.106,84	12.023.243,74	0,00	0,00
27/04/2023	ARRECADACAO	209.167,00	3.378.273,84	12.232.410,74	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	121.073,67	3.499.347,51	12.353.484,41	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	741.238,13	4.240.585,64	13.094.722,54	0,00	0,00
28/04/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-4.400,00	4.236.185,64	13.090.322,54	0,00	0,00
10/05/2023	ARRECADACAO	93.849,71	93.849,71	13.184.172,25	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECADACAO	29.194,14	123.043,85	13.213.366,39	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECADACAO	209.829,50	332.873,35	13.423.195,89	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	127.950,51	127.950,51	13.551.146,40	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	725.088,68	853.039,19	14.276.235,08	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	26.037,24	879.076,43	14.302.272,32	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	271.201,83	1.150.278,26	14.573.474,15	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	55.662,15	1.205.940,41	14.629.136,30	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	58.936,20	1.264.876,61	14.688.072,50	0,00	0,00
12/06/2023	ARRECADACAO	371.703,58	1.636.580,19	15.059.776,08	0,00	0,00
13/06/2023	ARRECADACAO	65.270,42	1.701.850,61	15.125.046,50	0,00	0,00
13/06/2023	ARRECADACAO	371.771,11	2.073.621,72	15.496.817,61	0,00	0,00
20/06/2023	ARRECADACAO	31.683,76	2.105.305,48	15.528.501,37	0,00	0,00
20/06/2023	ARRECADACAO	267.276,82	2.372.582,30	15.795.778,19	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	128.772,70	2.501.355,00	15.924.550,89	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	654.290,20	3.155.645,20	16.578.841,09	0,00	0,00
01/07/2023	ARRECADACAO	230,00	230,00	16.579.071,09	0,00	0,00
05/07/2023	ARRECADACAO	418.563,86	418.793,86	16.997.634,95	0,00	0,00
13/07/2023	ARRECADACAO	1.325.078,42	1.743.872,28	18.322.713,37	0,00	0,00
13/07/2023	ARRECADACAO	341.147,53	2.085.019,81	18.663.860,90	0,00	0,00
13/07/2023	ARRECADACAO	61.932,75	2.146.952,56	18.725.793,65	0,00	0,00
27/07/2023	ARRECADACAO	212.981,74	2.359.934,30	18.938.775,39	0,00	0,00
27/07/2023	ARRECADACAO	30.525,14	2.390.459,44	18.969.300,53	0,00	0,00
27/07/2023	ARRECADACAO	21.960,00	2.412.419,44	18.991.260,53	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	126.092,63	2.538.512,07	19.117.353,16	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	707.799,75	3.246.311,82	19.825.152,91	0,00	0,00
31/07/2023	ARRECADACAO	27.817,21	3.274.129,03	19.852.970,12	0,00	0,00
31/07/2023	ARRECADACAO	268.583,35	3.542.712,38	20.121.553,47	0,00	0,00
01/08/2023	ARRECADACAO	330.539,68	330.539,68	20.452.093,15	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		330.539,68	20.452.093,15	0,00	0,00	
03/08/2023	ARRECADACAO	106.667,02	437.206,70	20.558.760,17	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	684.921,17	1.122.127,87	21.243.681,34	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	554.930,46	1.677.058,33	21.798.611,80	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	81.544,00	1.758.602,33	21.880.155,80	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	253.117,83	2.011.720,16	22.133.273,63	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	253.117,83	2.264.837,99	22.386.391,46	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	163.028,41	2.427.866,40	22.549.419,87	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	31.385,84	2.459.252,24	22.580.805,71	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	210.508,50	2.669.760,74	22.791.314,21	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	117.480,24	117.480,24	22.908.794,45	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	710.360,03	827.840,27	23.619.154,48	0,00	0,00	
04/09/2023	ARRECADACAO	49.156,00	876.996,27	23.668.310,48	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	1.301.800,11	2.178.796,38	24.970.110,59	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	525.863,37	2.704.659,75	25.495.973,96	0,00	0,00	
29/09/2023	ARRECADACAO	123.883,78	2.828.543,53	25.619.857,74	0,00	0,00	
29/09/2023	ARRECADACAO	678.439,61	3.506.983,14	26.298.297,35	0,00	0,00	
11/10/2023	ARRECADACAO	31.278,37	31.278,37	26.329.575,72	0,00	0,00	
11/10/2023	ARRECADACAO	272.992,46	304.270,83	26.602.568,18	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	773.911,27	1.078.182,10	27.376.479,45	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	55.136,82	1.133.318,92	27.431.616,27	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	60.779,78	1.194.098,70	27.492.396,05	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	350.040,64	1.544.139,34	27.842.436,69	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	742.762,76	2.286.902,10	28.585.199,45	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	49.534,34	2.336.436,44	28.634.733,79	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	1.655.713,53	1.655.713,53	30.290.447,32	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	98.308,20	1.754.021,73	30.388.755,52	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	687.200,06	2.441.221,79	31.075.955,58	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	355.017,96	2.796.239,75	31.430.973,54	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	346.292,80	3.142.532,55	31.777.266,34	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	744.545,75	744.545,75	32.521.812,09	0,00	0,00	
12/12/2023	ARRECADACAO	674.831,15	1.419.376,90	33.196.643,24	0,00	0,00	
12/12/2023	ARRECADACAO	674.831,15	2.094.208,05	33.871.474,39	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	375.955,82	2.470.163,87	34.247.430,21	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	97.801,85	2.567.965,72	34.345.232,06	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	678.261,57	3.246.227,29	35.023.493,63	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	127.692,53	3.373.919,82	35.151.186,16	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	659.785,32	4.033.705,14	35.810.971,48	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	48.629,71	4.082.334,85	35.859.601,19	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	2.903.813,27	6.986.148,12	38.763.414,46	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	463.925,56	7.450.073,68	39.227.340,02	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-674.831,15	6.775.242,53	38.552.508,87	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-41.326,36	6.733.916,17	38.511.182,51	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-55.662,15	6.678.254,02	38.455.520,36	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-58.936,20	6.619.317,82	38.396.584,16	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		6.619.317,82	38.396.584,16	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-371.703,58	6.247.614,24	38.024.880,58	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-153.571,38	6.094.042,86	37.871.309,20	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57829	4.5.1.1.2.02.03.000	REPASSE RECEBIDO - ADMINISTRATIVO/ASSESSORIA		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	321.154,39	321.154,39	321.154,39	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	100.649,53	421.803,92	421.803,92	0,00	0,00
01/02/2023		ARRECADACAO	0,06	421.803,98	421.803,98	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	45.131,93	466.935,91	466.935,91	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	8.879,26	475.815,17	475.815,17	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	405,28	476.220,45	476.220,45	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	614,10	476.834,55	476.834,55	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	1.389,81	478.224,36	478.224,36	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	9.446,87	487.671,23	487.671,23	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	6.592,80	494.264,03	494.264,03	0,00	0,00
17/02/2023		ARRECADACAO	10.054,33	504.318,36	504.318,36	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	365.949,02	870.267,38	870.267,38	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	96.210,17	96.210,17	966.477,55	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	6.800,00	103.010,17	973.277,55	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	614,10	103.624,27	973.891,65	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	3.950,83	107.575,10	977.842,48	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	6.976,96	114.552,06	984.819,44	0,00	0,00
14/03/2023		ARRECADACAO	24.410,11	138.962,17	1.009.229,55	0,00	0,00
17/03/2023		ARRECADACAO	50.383,16	189.345,33	1.059.612,71	0,00	0,00
23/03/2023		ARRECADACAO	51.420,00	240.765,33	1.111.032,71	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	92.743,79	333.509,12	1.203.776,50	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	6.800,00	340.309,12	1.210.576,50	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	614,10	340.923,22	1.211.190,60	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	19.251,85	360.175,07	1.230.442,45	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	4.734,87	364.909,94	1.235.177,32	0,00	0,00
03/04/2023		ARRECADACAO	327.118,88	327.118,88	1.562.296,20	0,00	0,00
20/04/2023		ARRECADACAO	53.767,24	380.886,12	1.616.063,44	0,00	0,00
23/04/2023		ARRECADACAO	154.418,99	535.305,11	1.770.482,43	0,00	0,00
23/04/2023		ARRECADACAO	89.692,60	624.997,71	1.860.175,03	0,00	0,00
27/04/2023		ARRECADACAO	6.240,00	631.237,71	1.866.415,03	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	114.183,13	745.420,84	1.980.598,16	0,00	0,00
08/05/2023		ARRECADACAO	119.000,00	119.000,00	2.099.598,16	0,00	0,00
08/05/2023		ARRECADACAO	103.000,00	222.000,00	2.202.598,16	0,00	0,00
08/05/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-119.000,00	103.000,00	2.083.598,16	0,00	0,00
08/05/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-103.000,00	0,00	1.980.598,16	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	1.980.598,16	0,00	0,00	
10/05/2023	ARRECADACAO	111.007,07	111.007,07	2.091.605,23	0,00	0,00	
10/05/2023	ARRECADACAO	65.800,00	176.807,07	2.157.405,23	0,00	0,00	
10/05/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-65.800,00	111.007,07	2.091.605,23	0,00	0,00	
12/05/2023	ARRECADACAO	1.709.692,35	1.820.699,42	3.801.297,58	0,00	0,00	
16/05/2023	ARRECADACAO	256.621,68	2.077.321,10	4.057.919,26	0,00	0,00	
30/05/2023	ARRECADACAO	6.240,00	2.083.561,10	4.064.159,26	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	728.227,22	728.227,22	4.792.386,48	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	333.770,18	1.061.997,40	5.126.156,66	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	117.998,41	1.179.995,81	5.244.155,07	0,00	0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO	42.311,46	1.222.307,27	5.286.466,53	0,00	0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO	45.442,92	1.267.750,19	5.331.909,45	0,00	0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO	59.500,00	1.327.250,19	5.391.409,45	0,00	0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO	47.000,00	1.374.250,19	5.438.409,45	0,00	0,00	
05/06/2023	ARRECADACAO	18.400,00	1.392.650,19	5.456.809,45	0,00	0,00	
06/06/2023	ARRECADACAO	374.256,65	1.766.906,84	5.831.066,10	0,00	0,00	
09/06/2023	ARRECADACAO	6.700,00	1.773.606,84	5.837.766,10	0,00	0,00	
12/06/2023	ARRECADACAO	12.771,92	1.786.378,76	5.850.538,02	0,00	0,00	
12/06/2023	ARRECADACAO	1.436.687,20	3.223.065,96	7.287.225,22	0,00	0,00	
13/06/2023	ARRECADACAO	47.863,25	3.270.929,21	7.335.088,47	0,00	0,00	
13/06/2023	ARRECADACAO	496.000,00	3.766.929,21	7.831.088,47	0,00	0,00	
20/06/2023	ARRECADACAO	12.395,28	3.779.324,49	7.843.483,75	0,00	0,00	
20/06/2023	ARRECADACAO	459.000,00	4.238.324,49	8.302.483,75	0,00	0,00	
28/06/2023	ARRECADACAO	295.500,00	4.533.824,49	8.597.983,75	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	59.188,59	4.593.013,08	8.657.172,34	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	41.774,97	4.634.788,05	8.698.947,31	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	131.632,33	4.766.420,38	8.830.579,64	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	337.050,73	5.103.471,11	9.167.630,37	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	253.159,29	5.356.630,40	9.420.789,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	295.500,00	295.500,00	9.716.289,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	459.000,00	754.500,00	10.175.289,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	496.000,00	1.250.500,00	10.671.289,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	6.700,00	1.257.200,00	10.677.989,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	59.500,00	1.316.700,00	10.737.489,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	47.000,00	1.363.700,00	10.784.489,66	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	18.400,00	1.382.100,00	10.802.889,66	0,00	0,00	
05/07/2023	ARRECADACAO	22.949,27	1.405.049,27	10.825.838,93	0,00	0,00	
06/07/2023	ARRECADACAO	66.560,00	1.471.609,27	10.892.398,93	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-728.227,22	743.382,05	10.164.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-295.500,00	447.882,05	9.868.671,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-295.500,00	152.382,05	9.573.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-459.000,00	-306.617,95	9.114.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-459.000,00	-765.617,95	8.655.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-496.000,00	-1.261.617,95	8.159.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-496.000,00	-1.757.617,95	7.663.171,71	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		-1.757.617,95	7.663.171,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-6.700,00	-1.764.317,95	7.656.471,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-6.700,00	-1.771.017,95	7.649.771,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-59.500,00	-1.830.517,95	7.590.271,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-59.500,00	-1.890.017,95	7.530.771,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-47.000,00	-1.937.017,95	7.483.771,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-47.000,00	-1.984.017,95	7.436.771,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-18.400,00	-2.002.417,95	7.418.371,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-18.400,00	-2.020.817,95	7.399.971,71	0,00	0,00	
13/07/2023	ARRECADACAO	52.192,12	-1.968.625,83	7.452.163,83	0,00	0,00	
27/07/2023	ARRECADACAO	7.700,00	-1.960.925,83	7.459.863,83	0,00	0,00	
27/07/2023	ARRECADACAO	345.180,81	-1.615.745,02	7.805.044,64	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	108.669,63	-1.507.075,39	7.913.714,27	0,00	0,00	
31/07/2023	ARRECADACAO	12.452,60	-1.494.622,79	7.926.166,87	0,00	0,00	
31/07/2023	ARRECADACAO	155.629,18	-1.338.993,61	8.081.796,05	0,00	0,00	
01/08/2023	ARRECADACAO	182.092,94	182.092,94	8.263.888,99	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	1.982,85	184.075,79	8.265.871,84	0,00	0,00	
10/08/2023	ARRECADACAO	77.348,69	261.424,48	8.343.220,53	0,00	0,00	
22/08/2023	ARRECADACAO	1.298,25	262.722,73	8.344.518,78	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	252.259,72	514.982,45	8.596.778,50	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	7.863,22	522.845,67	8.604.641,72	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	36,00	522.881,67	8.604.677,72	0,00	0,00	
31/08/2023	ARRECADACAO	371.120,88	894.002,55	8.975.798,60	0,00	0,00	
31/08/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-252.259,72	641.742,83	8.723.538,88	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	112.880,54	112.880,54	8.836.419,42	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	48.117,00	160.997,54	8.884.536,42	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	750,00	161.747,54	8.885.286,42	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	85.917,54	247.665,08	8.971.203,96	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	58.883,53	306.548,61	9.030.087,49	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	176.000,74	482.549,35	9.206.088,23	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	492.594,12	975.143,47	9.698.682,35	0,00	0,00	
27/09/2023	ARRECADACAO	260.519,92	1.235.663,39	9.959.202,27	0,00	0,00	
29/09/2023	ARRECADACAO	107.752,28	1.343.415,67	10.066.954,55	0,00	0,00	
29/09/2023	ARRECADACAO	32.794,75	1.376.210,42	10.099.749,30	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	476,10	1.376.686,52	10.100.225,40	0,00	0,00	
02/10/2023	ARRECADACAO	359.311,10	359.311,10	10.459.536,50	0,00	0,00	
11/10/2023	ARRECADACAO	12.033,86	371.344,96	10.471.570,36	0,00	0,00	
20/10/2023	ARRECADACAO	46.535,00	417.879,96	10.518.105,36	0,00	0,00	
26/10/2023	ARRECADACAO	256.590,28	674.470,24	10.774.695,64	0,00	0,00	
27/10/2023	ARRECADACAO	26.793,76	701.264,00	10.801.489,40	0,00	0,00	
27/10/2023	ARRECADACAO	192.000,35	893.264,35	10.993.489,75	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	145.885,67	145.885,67	11.139.375,42	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	497.521,49	643.407,16	11.636.896,91	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	323.190,48	966.597,64	11.960.087,39	0,00	0,00	
22/11/2023	ARRECADACAO	230.157,99	1.196.755,63	12.190.245,38	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.500.0000.0000	REC ORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		1.196.755,63	12.190.245,38	0,00	0,00	
28/11/2023	ARRECADACAO	259.254,52	1.456.010,15	12.449.499,90	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	182.098,90	1.638.109,05	12.631.598,80	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	230.000,00	1.868.109,05	12.861.598,80	0,00	0,00	
12/12/2023	ARRECADACAO	69.232,12	69.232,12	12.930.830,92	0,00	0,00	
12/12/2023	ARRECADACAO	797.904,18	867.136,30	13.728.735,10	0,00	0,00	
13/12/2023	ARRECADACAO	23.185,27	890.321,57	13.751.920,37	0,00	0,00	
13/12/2023	ARRECADACAO	3.612,86	893.934,43	13.755.533,23	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	86.791,61	980.726,04	13.842.324,84	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	32.230,57	1.012.956,61	13.874.555,41	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	489.447,33	1.502.403,94	14.364.002,74	0,00	0,00	
20/12/2023	ARRECADACAO	489.447,33	1.991.851,27	14.853.450,07	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	110.030,05	2.101.881,32	14.963.480,12	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	33.532,37	2.135.413,69	14.997.012,49	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	252.538,92	2.387.952,61	15.249.551,41	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	616.604,62	3.004.557,23	15.866.156,03	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	225.472,68	3.230.029,91	16.091.628,71	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	183.677,14	3.413.707,05	16.275.305,85	0,00	0,00	
28/12/2023	ARRECADACAO	368.838,78	3.782.545,83	16.644.144,63	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	91.104,00	3.873.649,83	16.735.248,63	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-489.447,33	3.384.202,50	16.245.801,30	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-0,02	3.384.202,48	16.245.801,28	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	25.841,87	3.410.044,35	16.271.643,15	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	728.227,22	4.138.271,57	16.999.870,37	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	478.810,75	4.617.082,32	17.478.681,12	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57850	2.1.8.8.3.01.02.150	INSS CODEG PESSOAL	0,00

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	10.475,39	10.475,39	10.475,39	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	11.873,80	22.349,19	22.349,19	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	2.297,02	24.646,21	24.646,21	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	75.461,96	100.108,17	100.108,17	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	2.550,22	2.550,22	102.658,39	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	12.308,40	14.858,62	114.966,79	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	277,00	15.135,62	115.243,79	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	10.818,04	25.953,66	126.061,83	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	73.451,68	99.405,34	199.513,51	0,00	0,00	
30/03/2023	ARRECADACAO	110,26	99.515,60	199.623,77	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	11.413,19	110.928,79	211.036,96	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	13.587,48	124.516,27	224.624,44	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	101.360,76	225.877,03	325.985,20	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		225.877,03	325.985,20	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	2.534,14	228.411,17	328.519,34	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	12.038,44	12.038,44	340.557,78	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	85.813,91	97.852,35	426.371,69	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	12.269,55	110.121,90	438.641,24	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	2.503,11	112.625,01	441.144,35	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	2.543,42	2.543,42	443.687,77	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	10.670,52	13.213,94	454.358,29	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	14.174,95	27.388,89	468.533,24	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	86.921,73	114.310,62	555.454,97	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	533,20	114.843,82	555.988,17	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	78.593,94	193.437,76	634.582,11	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	2.690,03	196.127,79	637.272,14	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	11.702,68	207.830,47	648.974,82	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	14.121,20	221.951,67	663.096,02	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	2.785,02	2.785,02	665.881,04	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	12.755,18	15.540,20	678.636,22	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	77.028,75	92.568,95	755.664,97	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	13.864,72	106.433,67	769.529,69	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	372,63	106.806,30	769.902,32	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	83.651,61	83.651,61	853.553,93	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	14.435,86	98.087,47	867.989,79	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	3.204,33	101.291,80	871.194,12	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	12.059,11	113.350,91	883.253,23	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	11.738,81	125.089,72	894.992,04	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	2.887,97	127.977,69	897.880,01	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	13.221,29	141.198,98	911.101,30	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	81.307,34	222.506,32	992.408,64	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	507,21	223.013,53	992.915,85	0,00	0,00	
25/10/2023	ARRECADACAO	39.413,36	39.413,36	1.032.329,21	0,00	0,00	
25/10/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-39.413,36	0,00	992.915,85	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	12.084,90	12.084,90	1.005.000,75	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	2.467,32	14.552,22	1.007.468,07	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	85.840,06	100.392,28	1.093.308,13	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	13.970,61	114.362,89	1.107.278,74	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	2.685,99	2.685,99	1.109.964,73	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	81.124,82	83.810,81	1.191.089,55	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-2.685,99	81.124,82	1.188.403,56	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	11.993,70	93.118,52	1.200.397,26	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	2.685,99	95.804,51	1.203.083,25	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	14.066,42	109.870,93	1.217.149,67	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-81.124,82	28.746,11	1.136.024,85	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	81.124,82	109.870,93	1.217.149,67	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	688,65	110.559,58	1.217.838,32	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	2.541,55	113.101,13	1.220.379,87	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		113.101,13	1.220.379,87	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	14.151,72	127.252,85	1.234.531,59	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	14.151,72	141.404,57	1.248.683,31	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	11.137,90	152.542,47	1.259.821,21	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	81.192,63	233.735,10	1.341.013,84	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	175,69	233.910,79	1.341.189,53	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-14.151,72	219.759,07	1.327.037,81	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	10.013,06	229.772,13	1.337.050,87	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	72.999,55	302.771,68	1.410.050,42	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	12.560,97	315.332,65	1.422.611,39	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	2.477,79	317.810,44	1.425.089,18	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	156,30	317.966,74	1.425.245,48	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição					
57851	2.1.8.8.3.01.02.160	INSS CODEG TERCEIROS					
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2023		ARRECADACAO	48.920,64	48.920,64	48.920,64	0,00	0,00
09/02/2023		ARRECADACAO	234,60	49.155,24	49.155,24	0,00	0,00
27/02/2023		ARRECADACAO	6.998,80	56.154,04	56.154,04	0,00	0,00
27/02/2023		ARRECADACAO	6.528,75	62.682,79	62.682,79	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	821,77	63.504,56	63.504,56	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	7,26	63.511,82	63.511,82	0,00	0,00
28/02/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-7,26	63.504,56	63.504,56	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	726,00	64.230,56	64.230,56	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	7.260,94	7.260,94	71.491,50	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	9.418,28	16.679,22	80.909,78	0,00	0,00
03/03/2023		ARRECADACAO	983,31	17.662,53	81.893,09	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	1.357,82	19.020,35	83.250,91	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	281,86	19.302,21	83.532,77	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	293,92	19.596,13	83.826,69	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	737,94	20.334,07	84.564,63	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	1.669,77	22.003,84	86.234,40	0,00	0,00
14/03/2023		ARRECADACAO	7.219,32	29.223,16	93.453,72	0,00	0,00
14/03/2023		ARRECADACAO	2.352,43	31.575,59	95.806,15	0,00	0,00
14/03/2023		ARRECADACAO	284,03	31.859,62	96.090,18	0,00	0,00
27/03/2023		ARRECADACAO	59.862,11	91.721,73	155.952,29	0,00	0,00
11/04/2023		ARRECADACAO	271,08	271,08	156.223,37	0,00	0,00
12/04/2023		ARRECADACAO	7.219,32	7.490,40	163.442,69	0,00	0,00
12/04/2023		ARRECADACAO	119,88	7.610,28	163.562,57	0,00	0,00
18/04/2023		ARRECADACAO	888,37	8.498,65	164.450,94	0,00	0,00
18/04/2023		ARRECADACAO	221,01	8.719,66	164.671,95	0,00	0,00
18/04/2023		ARRECADACAO	1.595,93	10.315,59	166.267,88	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		10.315,59	166.267,88	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	1.729,93	12.045,52	167.997,81	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	6.172,63	18.218,15	174.170,44	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	6.617,04	24.835,19	180.787,48	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	792,13	25.627,32	181.579,61	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	269,14	25.896,46	181.848,75	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	44.121,86	70.018,32	225.970,61	0,00	0,00	
10/05/2023	ARRECADACAO	866,06	866,06	226.836,67	0,00	0,00	
15/05/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-293,92	572,14	226.542,75	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	293,92	866,06	226.836,67	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	146,53	1.012,59	226.983,20	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	1.515,40	2.527,99	228.498,60	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	837,81	3.365,80	229.336,41	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	5.884,88	9.250,68	235.221,29	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	5.489,64	14.740,32	240.710,93	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	41.670,66	56.410,98	282.381,59	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	1.326,11	57.737,09	283.707,70	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	1.230,00	58.967,09	284.937,70	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	1.580,15	60.547,24	286.517,85	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	34.245,62	94.792,86	320.763,47	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	4.987,27	99.780,13	325.750,74	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	4.633,59	104.413,72	330.384,33	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	4.633,59	109.047,31	335.017,92	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	7.219,32	116.266,63	342.237,24	0,00	0,00	
25/05/2023	ARRECADACAO	717,28	116.983,91	342.954,52	0,00	0,00	
31/05/2023	ARRECADACAO	1.311,62	118.295,53	344.266,14	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	5.359,66	5.359,66	349.625,80	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	5.745,54	11.105,20	355.371,34	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	39.792,07	50.897,27	395.163,41	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	1.627,52	52.524,79	396.790,93	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	1.466,40	53.991,19	398.257,33	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	752,48	54.743,67	399.009,81	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	108,52	54.852,19	399.118,33	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	337,00	55.189,19	399.455,33	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	1.294,50	56.483,69	400.749,83	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	7.219,32	63.703,01	407.969,15	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	7.219,32	70.922,33	415.188,47	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	814,61	71.736,94	416.003,08	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	117,10	71.854,04	416.120,18	0,00	0,00	
30/06/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-117,10	71.736,94	416.003,08	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	117,10	71.854,04	416.120,18	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	275,00	275,00	416.395,18	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	0,90	275,90	416.396,08	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	391,50	667,40	416.787,58	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	290,59	957,99	417.078,17	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		957,99	417.078,17	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	1.536,52	2.494,51	418.614,69	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	787,99	3.282,50	419.402,68	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	1.625,02	4.907,52	421.027,70	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	416,29	5.323,81	421.443,99	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	16,97	5.340,78	421.460,96	0,00	0,00	
13/07/2023	ARRECADACAO	40.228,08	45.568,86	461.689,04	0,00	0,00	
21/07/2023	ARRECADACAO	4.561,46	50.130,32	466.250,50	0,00	0,00	
21/07/2023	ARRECADACAO	4.255,24	54.385,56	470.505,74	0,00	0,00	
21/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-40.228,08	14.157,48	430.277,66	0,00	0,00	
21/07/2023	ARRECADACAO	40.228,08	54.385,56	470.505,74	0,00	0,00	
11/08/2023	ARRECADACAO	984,34	984,34	471.490,08	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	36,93	1.021,27	471.527,01	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	100,93	1.122,20	471.627,94	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	1.124,88	2.247,08	472.752,82	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	1.468,64	3.715,72	474.221,46	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	4.868,53	8.584,25	479.089,99	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	337,68	8.921,93	479.427,67	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	732,62	9.654,55	480.160,29	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	37.670,66	47.325,21	517.830,95	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	875,33	48.200,54	518.706,28	0,00	0,00	
30/08/2023	ARRECADACAO	5.218,90	53.419,44	523.925,18	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	149,86	149,86	524.075,04	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	39.354,86	39.504,72	563.429,90	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	5.143,37	44.648,09	568.573,27	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	281,49	44.929,58	568.854,76	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	722,79	45.652,37	569.577,55	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	1.708,40	47.360,77	571.285,95	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	1.483,10	48.843,87	572.769,05	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	7.231,38	56.075,25	580.000,43	0,00	0,00	
20/09/2023	ARRECADACAO	7.231,38	63.306,63	587.231,81	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	77,93	63.384,56	587.309,74	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	1.467,00	1.467,00	588.776,74	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	737,23	2.204,23	589.513,97	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	288,24	2.492,47	589.802,21	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	1.353,36	3.845,83	591.155,57	0,00	0,00	
25/10/2023	ARRECADACAO	39.413,36	43.259,19	630.568,93	0,00	0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO	931,90	44.191,09	631.500,83	0,00	0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO	614,94	44.806,03	632.115,77	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	7.231,38	52.037,41	639.347,15	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	7.231,38	59.268,79	646.578,53	0,00	0,00	
01/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-614,94	-614,94	645.963,59	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	614,94	0,00	646.578,53	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	343,20	343,20	646.921,73	0,00	0,00	
10/11/2023	ARRECADACAO	5.513,51	5.856,71	652.435,24	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		5.856,71	652.435,24	0,00	0,00	
10/11/2023	ARRECADACAO	5.488,16	11.344,87	657.923,40	0,00	0,00	
10/11/2023	ARRECADACAO	5.199,73	16.544,60	663.123,13	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	817,83	17.362,43	663.940,96	0,00	0,00	
13/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-817,83	16.544,60	663.123,13	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	675,21	17.219,81	663.798,34	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	1.365,07	18.584,88	665.163,41	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	1.474,83	20.059,71	666.638,24	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	817,83	20.877,54	667.456,07	0,00	0,00	
13/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-5.199,73	15.677,81	662.256,34	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	5.119,73	20.797,54	667.376,07	0,00	0,00	
16/11/2023	ARRECADACAO	272,63	21.070,17	667.648,70	0,00	0,00	
17/11/2023	ARRECADACAO	39.370,48	60.440,65	707.019,18	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	7.231,38	67.672,03	714.250,56	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	5.285,90	5.285,90	719.536,46	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	5.666,30	10.952,20	725.202,76	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	1.807,08	12.759,28	727.009,84	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	873,94	13.633,22	727.883,78	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	1.809,81	15.443,03	729.693,59	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	286,16	15.729,19	729.979,75	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	6.123,02	21.852,21	736.102,77	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	5.711,96	27.564,17	741.814,73	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	42.339,34	69.903,51	784.154,07	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	585,99	70.489,50	784.740,06	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	628,18	71.117,68	785.368,24	0,00	0,00	
26/12/2023	ARRECADACAO	996,76	72.114,44	786.365,00	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57852	2.1.8.8.3.01.06.070	PIS/COFINS/CSLL	0,00

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
28/02/2023	ARRECADACAO	1.731,24	1.731,24	1.731,24	0,00	0,00	
28/02/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/02/2023	ARRECADACAO	1.731,24	1.731,24	1.731,24	0,00	0,00	
13/03/2023	ARRECADACAO	1.759,71	1.759,71	3.490,95	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	3.051,80	4.811,51	6.542,75	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	994,44	5.805,95	7.537,19	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	120,06	5.926,01	7.657,25	0,00	0,00	
12/04/2023	ARRECADACAO	3.051,80	3.051,80	10.709,05	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	1.888,92	4.940,72	12.597,97	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	538,47	5.479,19	13.136,44	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	1.283,40	6.762,59	14.419,84	0,00	0,00	
10/05/2023	ARRECADACAO	2.065,22	2.065,22	16.485,06	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		2.065,22	16.485,06	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	3.051,80	5.117,02	19.536,86	0,00	0,00	
25/05/2023	ARRECADACAO	1.710,44	6.827,46	21.247,30	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	4,65	4,65	21.251,95	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	4,65	9,30	21.256,60	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	3.051,80	3.061,10	24.308,40	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	3.051,80	6.112,90	27.360,20	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	1.942,54	8.055,44	29.302,74	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	477,80	8.533,24	29.780,54	0,00	0,00	
30/06/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-477,80	8.055,44	29.302,74	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	279,23	8.334,67	29.581,97	0,00	0,00	
11/08/2023	ARRECADACAO	1.925,10	1.925,10	31.507,07	0,00	0,00	
11/08/2023	ARRECADACAO	2.347,27	4.272,37	33.854,34	0,00	0,00	
28/08/2023	ARRECADACAO	2.087,33	6.359,70	35.941,67	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	3.056,91	3.056,91	38.998,58	0,00	0,00	
20/09/2023	ARRECADACAO	3.056,91	6.113,82	42.055,49	0,00	0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO	2.222,23	2.222,23	44.277,72	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	3.056,91	5.279,14	47.334,63	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	3.056,91	8.336,05	50.391,54	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	1.950,21	1.950,21	52.341,75	0,00	0,00	
13/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.950,21	0,00	50.391,54	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	1.950,21	1.950,21	52.341,75	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	3.056,91	5.007,12	55.398,66	0,00	0,00	
26/12/2023	ARRECADACAO	2.376,89	2.376,89	57.775,55	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57853	2.1.8.8.3.01.04.271	IRRF PF - TERCEIROS	0,00

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
28/02/2023	ARRECADACAO	1.236,13	1.236,13	1.236,13	0,00	0,00	
13/03/2023	ARRECADACAO	1.351,06	1.351,06	2.587,19	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	1.351,06	1.351,06	3.938,25	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	1.351,06	1.351,06	5.289,31	0,00	0,00	
31/05/2023	ARRECADACAO	918,14	2.269,20	6.207,45	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	1.351,06	1.351,06	7.558,51	0,00	0,00	
01/07/2023	ARRECADACAO	24,07	24,07	7.582,58	0,00	0,00	
21/07/2023	ARRECADACAO	1.351,06	1.375,13	8.933,64	0,00	0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO	528,00	528,00	9.461,64	0,00	0,00	
01/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-528,00	-528,00	8.933,64	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	528,00	0,00	9.461,64	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	1.190,26	1.190,26	10.651,90	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	1.190,26	2.380,52	11.842,16	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	1.190,26	3.570,78	13.032,42	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão			
57854	2.1.8.8.3.01.04.200	IRRF PJ - CODEG - F1	0,00			
Vínculo	Descrição					
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2023	ARRECADACAO	8.894,66	8.894,66	8.894,66	0,00	0,00
28/02/2023	ARRECADACAO	372,31	9.266,97	9.266,97	0,00	0,00
28/02/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-372,31	8.894,66	8.894,66	0,00	0,00
28/02/2023	ARRECADACAO	372,31	9.266,97	9.266,97	0,00	0,00
13/03/2023	ARRECADACAO	378,43	378,43	9.645,40	0,00	0,00
14/03/2023	ARRECADACAO	984,45	1.362,88	10.629,85	0,00	0,00
14/03/2023	ARRECADACAO	320,79	1.683,67	10.950,64	0,00	0,00
14/03/2023	ARRECADACAO	38,73	1.722,40	10.989,37	0,00	0,00
27/03/2023	ARRECADACAO	10.884,02	12.606,42	21.873,39	0,00	0,00
12/04/2023	ARRECADACAO	984,45	984,45	22.857,84	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	406,22	1.390,67	23.264,06	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	173,70	1.564,37	23.437,76	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	414,00	1.978,37	23.851,76	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	8.022,16	10.000,53	31.873,92	0,00	0,00
02/05/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.030,82	-1.030,82	30.843,10	0,00	0,00
10/05/2023	ARRECADACAO	444,13	-586,69	31.287,23	0,00	0,00
15/05/2023	ARRECADACAO	7.576,48	6.989,79	38.863,71	0,00	0,00
22/05/2023	ARRECADACAO	6.226,48	13.216,27	45.090,19	0,00	0,00
22/05/2023	ARRECADACAO	984,45	14.200,72	46.074,64	0,00	0,00
25/05/2023	ARRECADACAO	367,84	14.568,56	46.442,48	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	7.234,92	7.234,92	53.677,40	0,00	0,00
14/06/2023	ARRECADACAO	1,50	7.236,42	53.678,90	0,00	0,00
14/06/2023	ARRECADACAO	1,50	7.237,92	53.680,40	0,00	0,00
21/06/2023	ARRECADACAO	984,45	8.222,37	54.664,85	0,00	0,00
21/06/2023	ARRECADACAO	984,45	9.206,82	55.649,30	0,00	0,00
21/06/2023	ARRECADACAO	348,66	9.555,48	55.997,96	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	417,75	9.973,23	56.415,71	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	60,05	10.033,28	56.475,76	0,00	0,00
30/06/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-60,05	9.973,23	56.415,71	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	60,05	10.033,28	56.475,76	0,00	0,00
13/07/2023	ARRECADACAO	7.314,20	7.314,20	63.789,96	0,00	0,00
21/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-7.314,20	0,00	56.475,76	0,00	0,00
21/07/2023	ARRECADACAO	7.314,20	7.314,20	63.789,96	0,00	0,00
11/08/2023	ARRECADACAO	621,00	621,00	64.410,96	0,00	0,00
11/08/2023	ARRECADACAO	504,79	1.125,79	64.915,75	0,00	0,00
24/08/2023	ARRECADACAO	6.849,21	7.975,00	71.764,96	0,00	0,00
28/08/2023	ARRECADACAO	448,89	8.423,89	72.213,85	0,00	0,00
06/09/2023	ARRECADACAO	7.155,43	7.155,43	79.369,28	0,00	0,00
15/09/2023	ARRECADACAO	986,10	8.141,53	80.355,38	0,00	0,00
20/09/2023	ARRECADACAO	986,10	9.127,63	81.341,48	0,00	0,00
25/10/2023	ARRECADACAO	7.166,07	7.166,07	88.507,55	0,00	0,00
25/10/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.087,87	6.078,20	87.419,68	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		6.078,20	87.419,68	0,00	0,00
25/10/2023		ARRECADACAO	2.175,74	8.253,94	89.595,42	0,00	0,00
25/10/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-7.166,07	1.087,87	82.429,35	0,00	0,00
25/10/2023		ARRECADACAO	7.166,07	8.253,94	89.595,42	0,00	0,00
30/10/2023		ARRECADACAO	2.293,92	10.547,86	91.889,34	0,00	0,00
30/10/2023		ARRECADACAO	1.983,36	12.531,22	93.872,70	0,00	0,00
31/10/2023		ARRECADACAO	986,10	13.517,32	94.858,80	0,00	0,00
31/10/2023		ARRECADACAO	986,10	14.503,42	95.844,90	0,00	0,00
13/11/2023		ARRECADACAO	2.013,12	2.013,12	97.858,02	0,00	0,00
13/11/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-2.013,12	0,00	95.844,90	0,00	0,00
13/11/2023		ARRECADACAO	2.013,12	2.013,12	97.858,02	0,00	0,00
13/11/2023		ARRECADACAO	1.774,59	3.787,71	99.632,61	0,00	0,00
17/11/2023		ARRECADACAO	7.158,27	10.945,98	106.790,88	0,00	0,00
27/11/2023		ARRECADACAO	1.506,37	12.452,35	108.297,25	0,00	0,00
30/11/2023		ARRECADACAO	986,10	13.438,45	109.283,35	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	14.517,75	14.517,75	123.801,10	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-14.517,75	0,00	109.283,35	0,00	0,00
19/12/2023		ARRECADACAO	7.698,06	7.698,06	116.981,41	0,00	0,00
26/12/2023		ARRECADACAO	2.453,57	10.151,63	119.434,98	0,00	0,00
28/12/2023		ARRECADACAO	182,30	10.333,93	119.617,28	0,00	0,00
29/12/2023		TRANSFERENCIA	-198,17	10.135,76	119.419,11	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	1.087,87	11.223,63	120.506,98	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-2.175,74	9.047,89	118.331,24	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57855	2.1.8.8.1.01.99.153	CONVENIO FARMACIA MAIS SAUDE CODEG		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	852,16	852,16	852,16	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57856	2.1.8.8.2.01.08.130	ISS CODEG F1		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2023		ARRECADACAO	44.473,31	44.473,31	44.473,31	0,00	0,00
09/02/2023		ARRECADACAO	710,90	45.184,21	45.184,21	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	1.121,40	46.305,61	46.305,61	0,00	0,00
28/02/2023		ARRECADACAO	259,23	46.564,84	46.564,84	0,00	0,00
03/03/2023		ARRECADACAO	2.979,71	2.979,71	49.544,55	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	404,88	3.384,59	49.949,43	0,00	0,00
13/03/2023		ARRECADACAO	854,11	4.238,70	50.803,54	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		4.238,70	50.803,54	0,00	0,00	
13/03/2023	ARRECADACAO	5.059,91	9.298,61	55.863,45	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	844,48	10.143,09	56.707,93	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	3.281,51	13.424,60	59.989,44	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	1.069,29	14.493,89	61.058,73	0,00	0,00	
14/03/2023	ARRECADACAO	129,11	14.623,00	61.187,84	0,00	0,00	
27/03/2023	ARRECADACAO	54.420,10	69.043,10	115.607,94	0,00	0,00	
12/04/2023	ARRECADACAO	3.281,51	3.281,51	118.889,45	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	2.692,02	5.973,53	121.581,47	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	669,73	6.643,26	122.251,20	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	4.836,14	11.479,40	127.087,34	0,00	0,00	
18/04/2023	ARRECADACAO	5.242,22	16.721,62	132.329,56	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	815,58	17.537,20	133.145,14	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	40.110,78	57.647,98	173.255,92	0,00	0,00	
08/05/2023	ARRECADACAO	957,45	957,45	174.213,37	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	4.592,12	5.549,57	178.805,49	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	2.538,82	8.088,39	181.344,31	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	37.882,41	45.970,80	219.226,72	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	389,39	46.360,19	219.616,11	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	384,65	46.744,84	220.000,76	0,00	0,00	
15/05/2023	ARRECADACAO	4.788,32	51.533,16	224.789,08	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	31.132,39	82.665,55	255.921,47	0,00	0,00	
22/05/2023	ARRECADACAO	3.281,51	85.947,06	259.202,98	0,00	0,00	
25/05/2023	ARRECADACAO	408,87	86.355,93	259.611,85	0,00	0,00	
25/05/2023	ARRECADACAO	408,87	86.764,80	260.020,72	0,00	0,00	
31/05/2023	ARRECADACAO	420,91	87.185,71	260.441,63	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	4.458,90	4.458,90	264.900,53	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	36.174,61	40.633,51	301.075,14	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	4.931,88	45.565,39	306.007,02	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	4.443,63	50.009,02	310.450,65	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	2.280,25	52.289,27	312.730,90	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	328,86	52.618,13	313.059,76	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	103,55	52.721,68	313.163,31	0,00	0,00	
14/06/2023	ARRECADACAO	3.922,70	56.644,38	317.086,01	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	3.281,51	59.925,89	320.367,52	0,00	0,00	
21/06/2023	ARRECADACAO	3.281,51	63.207,40	323.649,03	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	4.656,11	4.656,11	328.305,14	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	2.387,85	7.043,96	330.692,99	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	4.924,30	11.968,26	335.617,29	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	1.261,50	13.229,76	336.878,79	0,00	0,00	
11/07/2023	ARRECADACAO	51,42	13.281,18	336.930,21	0,00	0,00	
13/07/2023	ARRECADACAO	38.570,98	51.852,16	375.501,19	0,00	0,00	
21/07/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-38.570,98	13.281,18	336.930,21	0,00	0,00	
21/07/2023	ARRECADACAO	36.570,98	49.852,16	373.501,19	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	3.408,73	3.408,73	376.909,92	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		3.408,73	376.909,92	0,00	0,00	
18/08/2023	ARRECADACAO	4.450,43	7.859,16	381.360,35	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	1.023,28	8.882,44	382.383,63	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	2.220,06	11.102,50	384.603,69	0,00	0,00	
24/08/2023	ARRECADACAO	34.246,06	45.348,56	418.849,75	0,00	0,00	
06/09/2023	ARRECADACAO	35.777,14	35.777,14	454.626,89	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	852,99	36.630,13	455.479,88	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	2.190,27	38.820,40	457.670,15	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	5.176,98	43.997,38	462.847,13	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	4.494,24	48.491,62	467.341,37	0,00	0,00	
15/09/2023	ARRECADACAO	3.286,99	51.778,61	470.628,36	0,00	0,00	
20/09/2023	ARRECADACAO	3.286,99	55.065,60	473.915,35	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	4.445,45	4.445,45	478.360,80	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	2.234,04	6.679,49	480.594,84	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	873,46	7.552,95	481.468,30	0,00	0,00	
17/10/2023	ARRECADACAO	4.101,08	11.654,03	485.569,38	0,00	0,00	
25/10/2023	ARRECADACAO	38.530,33	50.184,36	524.099,71	0,00	0,00	
25/10/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-38.530,33	11.654,03	485.569,38	0,00	0,00	
25/10/2023	ARRECADACAO	35.830,33	47.484,36	521.399,71	0,00	0,00	
30/10/2023	ARRECADACAO	209,08	47.693,44	521.608,79	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	3.286,99	50.980,43	524.895,78	0,00	0,00	
31/10/2023	ARRECADACAO	3.286,99	54.267,42	528.182,77	0,00	0,00	
01/11/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-209,08	-209,08	527.973,69	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	209,08	0,00	528.182,77	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	2.046,08	2.046,08	530.228,85	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	4.136,58	6.182,66	534.365,43	0,00	0,00	
13/11/2023	ARRECADACAO	4.469,18	10.651,84	538.834,61	0,00	0,00	
16/11/2023	ARRECADACAO	248,99	10.900,83	539.083,60	0,00	0,00	
16/11/2023	ARRECADACAO	826,14	11.726,97	539.909,74	0,00	0,00	
17/11/2023	ARRECADACAO	35.791,34	47.518,31	575.701,08	0,00	0,00	
27/11/2023	ARRECADACAO	92,76	47.611,07	575.793,84	0,00	0,00	
30/11/2023	ARRECADACAO	3.286,99	50.898,06	579.080,83	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	5.476,00	5.476,00	584.556,83	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	2.648,31	8.124,31	587.205,14	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	5.484,28	13.608,59	592.689,42	0,00	0,00	
14/12/2023	ARRECADACAO	867,16	14.475,75	593.556,58	0,00	0,00	
19/12/2023	ARRECADACAO	38.490,31	52.966,06	632.046,89	0,00	0,00	
26/12/2023	ARRECADACAO	288,85	53.254,91	632.335,74	0,00	0,00	
Conta Contábil	Descrição	Previsão					
2.1.8.8.1.01.13.021	SINTROVIG CODEG	0,00					
Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS

Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	473,36	473,36	473,36	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	36,81	510,17	510,17	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	546,98	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	473,36	510,17	1.020,34	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	473,36	983,53	1.493,70	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	36,81	1.020,34	1.530,51	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	473,36	473,36	2.003,87	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	36,81	510,17	2.040,68	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	2.077,49	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	499,59	536,40	2.577,08	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	36,81	573,21	2.613,89	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	499,59	1.072,80	3.113,48	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	3.150,29	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	499,59	536,40	3.649,88	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	499,59	499,59	4.149,47	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	36,81	536,40	4.186,28	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	36,81	573,21	4.223,09	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	499,59	1.072,80	4.722,68	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	4.759,49	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	499,59	536,40	5.259,08	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	5.295,89	0,00	0,00
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-36,81	0,00	5.259,08	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	36,81	36,81	5.295,89	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	499,59	536,40	5.795,48	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	36,81	573,21	5.832,29	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	499,59	1.072,80	6.331,88	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	499,59	1.572,39	6.831,47	0,00	0,00
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-499,59	1.072,80	6.331,88	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Previsão
2.1.8.8.1.01.13.022	SINDILIMPE CODEG	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	23.945,44	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	107,97	107,97	24.053,41	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	5.633,16	5.741,13	29.686,57	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	5.488,72	11.229,85	35.175,29	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	107,97	11.337,82	35.283,26	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	6.138,70	6.138,70	41.421,96	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	107,97	6.246,67	41.529,93	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	5.958,15	5.958,15	47.488,08	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	116,74	6.074,89	47.604,82	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	166,34	6.241,23	47.771,16	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	6.355,36	12.596,59	54.126,52	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	5.669,27	5.669,27	59.795,79	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	166,34	5.835,61	59.962,13	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	6.572,02	6.572,02	66.534,15	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	166,34	6.738,36	66.700,49	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-6.572,02	166,34	60.128,47	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	6.572,02	6.738,36	66.700,49	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	166,34	6.904,70	66.866,83	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	166,34	7.071,04	67.033,17	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	6.463,69	13.534,73	73.496,86	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-166,34	13.368,39	73.330,52	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	108,33	13.476,72	73.438,85	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57862	2.1.8.8.1.01.13.023	SINTESTES CODEG	0,00

Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	90,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	45,00	90,00	135,00	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	180,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	225,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	45,00	90,00	270,00	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	315,00	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	360,00	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	45,00	90,00	405,00	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	45,00	45,00	450,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	90,00	90,00	540,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	45,00	135,00	585,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	45,00	180,00	630,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-45,00	135,00	585,00	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57864	2.1.8.8.1.01.13.024	SINERGIA CODEG	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	35,80	35,80	71,60	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	35,80	71,60	107,40	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	35,80	35,80	143,20	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	35,80	35,80	179,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	35,80	71,60	214,80	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	36,87	36,87	251,67	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	36,87	36,87	288,54	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	36,87	73,74	325,41	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	36,87	36,87	362,28	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	37,94	37,94	400,22	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	37,94	75,88	438,16	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	37,94	113,82	476,10	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-37,94	75,88	438,16	0,00	0,00	
Ficha	Conta Contábil	Descrição					
57865	2.1.8.8.1.01.13.025	SINDICATO GVBUS CODEG					
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	71,59	362,59	362,59	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	1.777,41	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	249,00	249,00	2.389,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	291,00	540,00	2.680,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	193,95	733,95	2.873,95	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	1.870,49	2.604,44	4.744,44	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	303,00	303,00	5.047,44	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	1.841,61	2.144,61	6.889,05	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	193,95	2.338,56	7.083,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	354,00	354,00	7.437,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	193,95	547,95	7.630,95	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	1.949,94	2.497,89	9.580,89	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	1.733,28	4.231,17	11.314,17	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	402,00	4.633,17	11.716,17	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	193,95	4.827,12	11.910,12	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	397,60	397,60	12.307,72	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	1.949,94	2.347,54	14.257,66	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	196,80	2.544,34	14.454,46	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	1.538,29	1.538,29	15.992,75	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	196,80	1.735,09	16.189,55	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	132,00	1.867,09	16.321,55	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	264,00	2.131,09	16.585,55	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		2.131,09	16.585,55	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	296,31	2.427,40	16.881,86	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	1.769,39	4.196,79	18.651,25	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	132,00	132,00	18.783,25	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	1.805,50	1.937,50	20.588,75	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	196,80	2.134,30	20.785,55	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	1.884,94	1.884,94	22.670,49	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	264,00	2.148,94	22.934,49	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	332,49	2.481,43	23.266,98	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.884,94	596,49	21.382,04	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	1.884,94	2.481,43	23.266,98	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	332,49	2.813,92	23.599,47	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	332,49	3.146,41	23.931,96	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	264,00	3.410,41	24.195,96	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	1.906,61	5.317,02	26.102,57	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-332,49	4.984,53	25.770,08	0,00	0,00	
							Previsão
							0,00

Ficha

Conta Contábil

Descrição

57866 2.1.8.8.1.01.99.151

CONVENIO FARMACIA BRAMBATI CODEG

Vínculo

Descrição

1.869.0000.0000 OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS

Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	383,24	383,24	383,24	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	12.206,94	12.590,18	12.590,18	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	372,06	372,06	12.962,24	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	629,90	1.001,96	13.592,14	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	664,06	1.666,02	14.256,20	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	420,03	2.086,05	14.676,23	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	12.931,59	15.017,64	27.607,82	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	81,44	15.099,08	27.689,26	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	639,24	639,24	28.328,50	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	14.152,62	14.791,86	42.481,12	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	345,73	15.137,59	42.826,85	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	32,38	15.169,97	42.859,23	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	626,96	626,96	43.486,19	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	533,52	1.160,48	44.019,71	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	13.719,22	14.879,70	57.738,93	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	13.333,78	28.213,48	71.072,71	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	104,98	28.318,46	71.177,69	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	657,51	28.975,97	71.835,20	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	300,14	29.276,11	72.135,34	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	164,12	164,12	72.299,46	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	660,78	824,90	72.960,24	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	14.528,65	15.353,55	87.488,89	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		15.353,55	87.488,89	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	333,07	15.686,62	87.821,96	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	14.532,69	14.532,69	102.354,65	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	651,38	15.184,07	103.006,03	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	713,02	15.897,09	103.719,05	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	641,80	16.538,89	104.360,85	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	698,47	17.237,36	105.059,32	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	13.782,44	31.019,80	118.841,76	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	89,00	31.108,80	118.930,76	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	771,79	771,79	119.702,55	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	13.598,30	14.370,09	133.300,85	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	543,56	14.913,65	133.844,41	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	13.976,73	13.976,73	147.821,14	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	899,15	14.875,88	148.720,29	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	554,02	15.429,90	149.274,31	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-13.976,73	1.453,17	135.297,58	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	13.976,73	15.429,90	149.274,31	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	139,49	15.569,39	149.413,80	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	592,70	16.162,09	150.006,50	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	592,70	16.754,79	150.599,20	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	727,41	17.482,20	151.326,61	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	14.088,52	31.570,72	165.415,13	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	53,21	31.623,93	165.468,34	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-592,70	31.031,23	164.875,64	0,00	0,00
Ficha		Conta Contábil	Descrição				
57875	2.1.8.8.1.01.16.080	VALE TRANSPORTE - CODEG F1					Previsão
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	71,59	71,59	71,59	0,00	0,00
Ficha		Conta Contábil	Descrição				
57877	2.1.8.8.1.01.10.070	PENSÃO ALIMENTICIA - CODEG F1					Previsão
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	3.629,68	3.629,68	3.629,68	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	3.243,94	3.243,94	6.873,62	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	2.121,54	2.121,54	8.995,16	0,00	0,00
01/06/2023		ARRECADACAO	1.914,00	1.914,00	10.909,16	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	1.914,00	3.828,00	12.823,16	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	2.854,84	2.854,84	15.678,00	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	15.678,00	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	3.131,15	3.131,15	18.809,15	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	2.369,12	2.369,12	21.178,27	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	2.296,31	2.296,31	23.474,58	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-2.296,31	0,00	21.178,27	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	2.296,31	2.296,31	23.474,58	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	3.079,47	5.375,78	26.554,05	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição		Previsão			
57878	2.1.8.8.1.01.99.152	CONVENIO FARMACIA MULTI CODEG					
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	56,63	56,63	56,63	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	537,65	594,28	594,28	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	129,67	723,95	723,95	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	119,40	843,35	843,35	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	3.706,58	4.549,93	4.549,93	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	74,90	4.624,83	4.624,83	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	77,06	4.701,89	4.701,89	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	200,94	4.902,83	4.902,83	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	510,54	5.413,37	5.413,37	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	141,85	5.555,22	5.555,22	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	3.495,99	9.051,21	9.051,21	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	511,34	9.562,55	9.562,55	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	4.324,89	13.887,44	13.887,44	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	315,51	14.202,95	14.202,95	0,00	0,00
01/06/2023		ARRECADACAO	542,14	14.745,09	14.745,09	0,00	0,00
01/06/2023		ARRECADACAO	229,12	14.974,21	14.974,21	0,00	0,00
01/06/2023		ARRECADACAO	3.675,36	18.649,57	18.649,57	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	3.907,48	22.557,05	22.557,05	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	568,91	23.125,96	23.125,96	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	375,67	23.501,63	23.501,63	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	545,84	24.047,47	24.047,47	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	3.544,34	27.591,81	27.591,81	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	65,82	27.657,63	27.657,63	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	4.090,06	31.747,69	31.747,69	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	55,47	31.803,16	31.803,16	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	571,66	32.374,82	32.374,82	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	448,49	32.823,31	32.823,31	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	123,62	32.946,93	32.946,93	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	4.226,76	37.173,69	37.173,69	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	42,42	37.216,11	37.216,11	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	602,45	37.818,56	37.818,56	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		602,45	37.818,56	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	3.593,06	4.195,51	41.411,62	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	150,86	4.346,37	41.562,48	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	3.547,79	3.547,79	45.110,27	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	491,22	4.039,01	45.601,49	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	73,41	4.112,42	45.674,90	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-3.547,79	564,63	42.127,11	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	3.547,79	4.112,42	45.674,90	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	108,59	4.221,01	45.783,49	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	108,59	4.329,60	45.892,08	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	495,38	4.824,98	46.387,46	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	3.342,61	8.167,59	49.730,07	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-108,59	8.059,00	49.621,48	0,00	0,00	
Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão				
57881	2.1.8.8.1.01.15.330	EMPRESTIMO BANESTES - CODEG	0,00				
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	6.458,30	8.114,30	8.114,30	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	4.647,10	12.761,40	12.761,40	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	570,00	13.331,40	13.331,40	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	66.781,41	80.112,81	80.112,81	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	570,00	570,00	80.682,81	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	4.647,10	5.217,10	85.329,91	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	6.254,81	11.471,91	91.584,72	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	66.799,14	78.271,05	158.383,86	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	6.402,12	84.673,17	164.785,98	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	4.821,26	89.494,43	169.607,24	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	66.958,56	156.452,99	236.565,80	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	570,00	157.022,99	237.135,80	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	6.018,67	6.018,67	243.154,47	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	66.528,95	72.547,62	309.683,42	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	6.265,18	78.812,80	315.948,60	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	569,91	79.382,71	316.518,51	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	569,91	569,91	317.088,42	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	6.686,59	7.256,50	323.775,01	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	6.265,18	13.521,68	330.040,19	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	66.721,38	80.243,06	396.761,57	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	68.363,85	148.606,91	465.125,42	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	569,91	149.176,82	465.695,33	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	6.686,59	155.863,41	472.381,92	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	6.345,26	162.208,67	478.727,18	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	478.727,18	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	569,91	569,91	479.297,09	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	5.509,24	6.079,15	484.806,33	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	68.220,25	74.299,40	553.026,58	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	6.449,67	80.749,07	559.476,25	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	564,96	81.314,03	560.041,21	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	67.402,62	67.402,62	627.443,83	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	7.196,29	74.598,91	634.640,12	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	569,91	75.168,82	635.210,03	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	5.683,36	80.852,18	640.893,39	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	5.683,36	86.535,54	646.576,75	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	7.761,25	94.296,79	654.338,00	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	67.625,58	161.922,37	721.963,58	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	569,91	162.492,28	722.533,49	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	5.683,36	5.683,36	728.216,85	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	68.751,05	74.434,41	796.967,90	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	7.761,25	82.195,66	804.729,15	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	69.449,28	69.449,28	874.178,43	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	5.114,57	74.563,85	879.293,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	7.761,25	82.325,10	887.054,25	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-69.449,28	12.875,82	817.604,97	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	69.449,28	82.325,10	887.054,25	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	7.196,29	89.521,39	894.250,54	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	7.196,29	96.717,68	901.446,83	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	5.114,57	101.832,25	906.561,40	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	67.380,08	169.212,33	973.941,48	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-7.196,29	162.016,04	966.745,19	0,00	0,00	

Ficha

Conta Contábil

Descrição

Previsão

57882 2.1.8.8.1.01.15.211

CEF EMPRESTIMOS- CODEG

0,00

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	2.988,57	2.988,57	2.988,57	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	2.356,20	5.344,77	5.344,77	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	31.181,33	36.526,10	36.526,10	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	2.356,20	2.356,20	38.882,30	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	2.988,57	5.344,77	41.870,87	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	32.088,99	37.433,76	73.959,86	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	2.988,57	40.422,33	76.948,43	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	2.356,20	42.778,53	79.304,63	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	31.801,22	74.579,75	111.105,85	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	2.988,57	2.988,57	114.094,42	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	31.868,09	34.856,66	145.962,51	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		34.856,66	145.962,51	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	2.356,20	37.212,86	148.318,71	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	2.539,59	2.539,59	150.858,30	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	2.356,20	4.895,79	153.214,50	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	32.036,24	36.932,03	185.250,74	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	32.868,02	69.800,05	218.118,76	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	2.539,59	72.339,64	220.658,35	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	3.101,32	75.440,96	223.759,67	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	2.539,59	2.539,59	226.299,26	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	33.333,86	35.873,45	259.633,12	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	3.101,32	38.974,77	262.734,44	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	34.168,78	34.168,78	296.903,22	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	3.779,51	37.948,29	300.682,73	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	2.539,59	40.487,88	303.222,32	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	2.539,59	43.027,47	305.761,91	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	3.779,51	46.806,98	309.541,42	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	33.984,42	80.791,40	343.525,84	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	2.539,59	2.539,59	346.065,43	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	34.089,50	36.629,09	380.154,93	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	3.779,51	40.408,60	383.934,44	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	34.234,66	34.234,66	418.169,10	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	2.539,59	36.774,25	420.708,69	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	3.023,00	39.797,25	423.731,69	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-34.234,66	5.562,59	389.497,03	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	34.234,66	39.797,25	423.731,69	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	3.023,00	42.820,25	426.754,69	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	3.023,00	45.843,25	429.777,69	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	2.539,59	48.382,84	432.317,28	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	34.718,33	83.101,17	467.035,61	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-3.023,00	80.078,17	464.012,61	0,00	0,00	

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão
57883	2.1.8.8.1.01.17.010	VALE ALIMENTAÇÃO - CODEG F1	0,00

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	326,00	337,00	337,00	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	10,00	10,00	347,00	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	1,00	11,00	348,00	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	293,00	304,00	641,00	0,00	0,00	
30/03/2023	ARRECADACAO	1,00	305,00	642,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	8,00	313,00	650,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	27,00	340,00	677,00	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		340,00	677,00	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	347,00	687,00	1.024,00	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	292,00	292,00	1.316,00	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	18,00	310,00	1.334,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	12,00	12,00	1.346,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	10,00	22,00	1.356,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	314,00	336,00	1.670,00	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	1,00	337,00	1.671,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	298,00	635,00	1.969,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	160,00	795,00	2.129,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	320,00	1.115,00	2.449,00	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	10,00	1.125,00	2.459,00	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	336,00	336,00	2.795,00	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	22,00	358,00	2.817,00	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	322,00	322,00	3.139,00	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	11,00	333,00	3.150,00	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	12,00	345,00	3.162,00	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	23,00	368,00	3.185,00	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	309,00	677,00	3.494,00	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	306,00	306,00	3.800,00	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	13,00	319,00	3.813,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	319,00	319,00	4.132,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	12,00	331,00	4.144,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-319,00	12,00	3.825,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	319,00	331,00	4.144,00	0,00	0,00	
01/12/2023	ARRECADACAO	1,00	332,00	4.145,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	24,00	356,00	4.169,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	24,00	380,00	4.193,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	329,00	709,00	4.522,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-24,00	685,00	4.498,00	0,00	0,00	
29/12/2023	ARRECADACAO	3,00	688,00	4.501,00	0,00	0,00	
Conta Contábil		Descrição		Previsão			
2.1.8.8.3.01.04.260		IRRF PF - CODEG F1		0,00			
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	941,24	941,24	941,24	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	8.869,26	9.810,50	9.810,50	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	12.327,49	22.137,99	22.137,99	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	2.239,76	24.377,75	24.377,75	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	53.045,43	77.423,18	77.423,18	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	1.280,30	1.280,30	78.703,48	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	8.217,11	9.497,41	86.920,59	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		9.497,41	86.920,59	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	26,83	9.524,24	86.947,42	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	4.197,22	13.721,46	91.144,64	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	14.429,41	28.150,87	105.574,05	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	4.623,01	32.773,88	110.197,06	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	8.733,35	41.507,23	118.930,41	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	34.429,37	75.936,60	153.359,78	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	1.165,39	77.101,99	154.525,17	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	5.196,23	5.196,23	159.721,40	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	23.971,18	29.167,41	183.692,58	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	8.269,65	37.437,06	191.962,23	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	1.157,73	38.594,79	193.119,96	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	1.021,76	1.021,76	194.141,72	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	4.110,26	5.132,02	198.251,98	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	10.467,94	15.599,96	208.719,92	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	20.012,07	35.612,03	228.731,99	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	45,10	35.657,13	228.777,09	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	11.916,50	47.573,63	240.693,59	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	1.161,41	48.735,04	241.855,00	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	4.338,77	53.073,81	246.193,77	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	9.228,22	62.302,03	255.421,99	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	1.278,40	1.278,40	256.700,39	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	4.556,62	5.835,02	261.257,01	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	10.859,56	16.694,58	272.116,57	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	9.237,01	25.931,59	281.353,58	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	14.265,19	14.265,19	295.618,77	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	9.573,92	23.839,11	305.192,69	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	1.659,49	25.498,60	306.852,18	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	4.935,47	30.434,07	311.787,65	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	3.956,74	34.390,81	315.744,39	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	1.625,66	36.016,47	317.370,05	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	7.937,79	43.954,26	325.307,84	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	11.804,58	55.758,84	337.112,42	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	4.852,46	4.852,46	341.964,88	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	1.086,38	5.938,84	343.051,26	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	17.486,38	23.425,22	360.537,64	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	9.037,67	32.462,89	369.575,31	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	1.133,34	1.133,34	370.708,65	0,00	0,00
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.133,34	0,00	369.575,31	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	4.552,16	4.552,16	374.127,47	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	1.232,91	5.785,07	375.360,38	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	9.767,92	15.552,99	385.128,30	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	14.517,75	30.070,74	399.646,05	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	1.145,93	31.216,67	400.791,98	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	9.574,86	40.791,53	410.366,84	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		40.791,53	410.366,84	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	9.574,86	50.366,39	419.941,70	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	4.177,53	54.543,92	424.119,23	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	13.615,02	68.158,94	437.734,25	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-9.574,86	58.584,08	428.159,39	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	3.692,28	62.276,36	431.851,67	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	8.059,17	70.335,53	439.910,84	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	7.583,31	77.918,84	447.494,15	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	1.122,20	79.041,04	448.616,35	0,00	0,00
Ficha		Conta Contábil	Descrição				
57896	2.1.8.8.1.01.99.400	DEPOSITO JUDICIAL CODEG					Previsão
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	614,10	614,10	614,10	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	614,10	614,10	1.228,20	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	3.098,21	3.712,31	4.326,41	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	614,10	4.326,41	4.940,51	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	614,10	614,10	5.554,61	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	138,00	138,00	5.692,61	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	138,00	138,00	5.830,61	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	138,00	138,00	5.968,61	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	138,00	276,00	6.106,61	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	2.984,24	3.260,24	9.090,85	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	138,00	138,00	9.228,85	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	138,00	138,00	9.366,85	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	138,00	276,00	9.504,85	0,00	0,00
Ficha		Conta Contábil	Descrição				
57978	2.1.8.8.1.99.00.003	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					Previsão
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2023		ARRECADACAO	1.571,88	1.571,88	1.571,88	0,00	0,00
Ficha		Conta Contábil	Descrição				
87897	1.1.3.8.1.99.01.102	DEVEDORES DIVERSOS					Previsão
Vínculo		Descrição					
1.500.0000.0000		REC ORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	541,50	541,50	541,50	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Ficha	Conta Contábil	Descrição	Previsão				
87902	2.1.8.8.1.01.11.004	PLANO ODONTOLÓGICO CODEG	0,00				
Vínculo	Descrição						
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS						
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior	
	Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	48,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	24,00	224,00	224,00	0,00	0,00	
02/02/2023	ARRECADACAO	596,35	820,35	820,35	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	24,00	24,00	844,35	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	48,00	72,00	892,35	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	8,00	80,00	900,35	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	158,97	238,97	1.059,32	0,00	0,00	
01/03/2023	ARRECADACAO	694,18	933,15	1.753,50	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	152,00	1.085,15	1.905,50	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	48,00	1.133,15	1.953,50	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	807,87	1.941,02	2.761,37	0,00	0,00	
31/03/2023	ARRECADACAO	24,00	1.965,02	2.785,37	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	160,00	160,00	2.945,37	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	819,88	979,88	3.765,25	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	48,00	1.027,88	3.813,25	0,00	0,00	
28/04/2023	ARRECADACAO	24,00	1.051,88	3.837,25	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	24,00	24,00	3.861,25	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	160,00	184,00	4.021,25	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	48,00	232,00	4.069,25	0,00	0,00	
01/06/2023	ARRECADACAO	811,20	1.043,20	4.880,45	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	983,47	2.026,67	5.863,92	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	24,00	2.050,67	5.887,92	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	168,00	2.218,67	6.055,92	0,00	0,00	
30/06/2023	ARRECADACAO	48,00	2.266,67	6.103,92	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	25,41	25,41	6.129,33	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	177,87	203,28	6.307,20	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	1.062,60	1.265,88	7.369,80	0,00	0,00	
28/07/2023	ARRECADACAO	50,82	1.316,70	7.420,62	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	1.048,91	1.048,91	8.469,53	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	50,82	1.099,73	8.520,35	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	25,41	1.125,14	8.545,76	0,00	0,00	
01/09/2023	ARRECADACAO	177,87	1.303,01	8.723,63	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	169,40	1.472,41	8.893,03	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	25,41	1.497,82	8.918,44	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	83,60	1.581,42	9.002,04	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	1.099,73	2.681,15	10.101,77	0,00	0,00	
30/09/2023	ARRECADACAO	8,47	2.689,62	10.110,24	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	169,40	169,40	10.279,64	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	25,41	194,81	10.305,05	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	1.101,90	1.296,71	11.406,95	0,00	0,00	
01/11/2023	ARRECADACAO	67,76	1.364,47	11.474,71	0,00	0,00	



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	11.474,71	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	25,41	25,41	11.500,12	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	1.144,28	1.169,69	12.644,40	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-25,41	1.144,28	12.618,99	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	169,40	1.313,68	12.788,39	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	25,41	1.339,09	12.813,80	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	42,35	1.381,44	12.856,15	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.144,28	237,16	11.711,87	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	1.144,28	1.381,44	12.856,15	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	25,41	1.406,85	12.881,56	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	42,35	1.449,20	12.923,91	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	42,35	1.491,55	12.966,26	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	169,40	1.660,95	13.135,66	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	1.169,99	2.830,94	14.305,65	0,00	0,00
29/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-42,35	2.788,59	14.263,30	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição					
87904	2.1.8.8.1.01.13.200	SINTRAG CODEG					
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	134,90	134,90	134,90	0,00	0,00
01/03/2023		ARRECADACAO	134,90	134,90	269,80	0,00	0,00
31/03/2023		ARRECADACAO	144,44	279,34	414,24	0,00	0,00
28/04/2023		ARRECADACAO	144,44	144,44	558,68	0,00	0,00
01/06/2023		ARRECADACAO	144,44	144,44	703,12	0,00	0,00
30/06/2023		ARRECADACAO	72,22	216,66	775,34	0,00	0,00
28/07/2023		ARRECADACAO	72,22	72,22	847,56	0,00	0,00
01/09/2023		ARRECADACAO	72,22	72,22	919,78	0,00	0,00
30/09/2023		ARRECADACAO	72,22	144,44	992,00	0,00	0,00
01/11/2023		ARRECADACAO	288,88	288,88	1.280,88	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	288,88	288,88	1.569,76	0,00	0,00
01/12/2023		ESTORNO DE ARRECADACAO	-288,88	0,00	1.280,88	0,00	0,00
01/12/2023		ARRECADACAO	288,88	288,88	1.569,76	0,00	0,00
29/12/2023		ARRECADACAO	144,44	433,32	1.714,20	0,00	0,00
Ficha	Conta Contábil	Descrição					
87911	2.1.8.8.1.01.11.032	PLANO DE SAÚDE UNIMED					
Vínculo		Descrição					
1.869.0000.0000		OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data		Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
		Saldo Anterior:		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	574,39	574,39	574,39	0,00	0,00
02/02/2023		ARRECADACAO	813,90	1.388,29	1.388,29	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		1.388,29	1.388,29	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	131,74	1.520,03	1.520,03	0,00	0,00
02/02/2023	ARRECADACAO	14.479,83	15.999,86	15.999,86	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	131,74	131,74	16.131,60	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	882,32	1.014,06	17.013,92	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	574,39	1.588,45	17.588,31	0,00	0,00
01/03/2023	ARRECADACAO	14.297,07	15.885,52	31.885,38	0,00	0,00
30/03/2023	ARRECADACAO	46,11	15.931,63	31.931,49	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	753,56	16.685,19	32.685,05	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	922,72	17.607,91	33.607,77	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	14.415,01	32.022,92	48.022,78	0,00	0,00
31/03/2023	ARRECADACAO	131,74	32.154,66	48.154,52	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	753,56	753,56	48.908,08	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	14.477,72	15.231,28	63.385,80	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	922,72	16.154,00	64.308,52	0,00	0,00
28/04/2023	ARRECADACAO	131,74	16.285,74	64.440,26	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	131,74	131,74	64.572,00	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	977,52	1.109,26	65.549,52	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	922,72	2.031,98	66.472,24	0,00	0,00
01/06/2023	ARRECADACAO	14.565,20	16.597,18	81.037,44	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	14.456,65	31.053,83	95.494,09	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	131,74	31.185,57	95.625,83	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	885,30	32.070,87	96.511,13	0,00	0,00
30/06/2023	ARRECADACAO	922,72	32.993,59	97.433,85	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	131,74	131,74	97.565,59	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	853,89	985,63	98.419,48	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	14.581,49	15.567,12	113.000,97	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	922,72	16.489,84	113.923,69	0,00	0,00
28/07/2023	ARRECADACAO	131,74	16.621,58	114.055,43	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	15.126,76	15.126,76	129.182,19	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	1.100,57	16.227,33	130.282,76	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	131,74	16.359,07	130.414,50	0,00	0,00
01/09/2023	ARRECADACAO	753,56	17.112,63	131.168,06	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	753,56	17.866,19	131.921,62	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	131,74	17.997,93	132.053,36	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	1.100,57	19.098,50	133.153,93	0,00	0,00
30/09/2023	ARRECADACAO	14.478,52	33.577,02	147.632,45	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	753,56	753,56	148.386,01	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	131,74	885,30	148.517,75	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	14.645,77	15.531,07	163.163,52	0,00	0,00
01/11/2023	ARRECADACAO	968,83	16.499,90	164.132,35	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	155,16	155,16	164.287,51	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	17.344,97	17.500,13	181.632,48	0,00	0,00
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-155,16	17.344,97	181.477,32	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	887,54	18.232,51	182.364,86	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Registro Analítico da Receita

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Vínculo	Descrição					
1.869.0000.0000	OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Operação	Valor	Arrecadado - Mês	Arrecadado - Ano	Arrecadado - A - Menor	Arrecadado - A - Maior
	Saldo Anterior:		18.232,51	182.364,86	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	155,16	18.387,67	182.520,02	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	1.106,33	19.494,00	183.626,35	0,00	0,00
01/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-17.344,97	2.149,03	166.281,38	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	17.344,97	19.494,00	183.626,35	0,00	0,00
01/12/2023	ARRECADACAO	46,11	19.540,11	183.672,46	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	155,16	19.695,27	183.827,62	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	1.106,33	20.801,60	184.933,95	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	1.106,33	21.907,93	186.040,28	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	887,54	22.795,47	186.927,82	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	17.135,50	39.930,97	204.063,32	0,00	0,00
29/12/2023	ESTORNO DE ARRECADACAO	-1.106,33	38.824,64	202.956,99	0,00	0,00
29/12/2023	ARRECADACAO	54,31	38.878,95	203.011,30	0,00	0,00