



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

**Ordem do dia**  
Ponto n.º 12

**Ata n.º 01**  
2020.01.15

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS EM ATRASO E RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31/12/2019 - Art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março** - Presente a informação da Chefe da Divisão de Gestão Financeira Dr.ª Paula Esteves, que mereceu a concordância do Diretor do Departamento de Administração, Dr. Ricardo Araújo, acompanhada das declarações de compromissos plurianuais, de pagamentos em atraso e recebimentos a 31 de dezembro de 2019, bem como mapas respetivos, em anexo.-----

O Senhor Presidente exarou o seguinte despacho: "Proceda-se em conformidade com a informação".-----

Deliberação - A Câmara Municipal toma conhecimento e delibera remeter à Assembleia Municipal para o mesmo fim, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 15º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -----





Câmara Municipal de Felgueiras

**INFORMAÇÃO N.º 001/2020**

**PARA:** SR. DDA DR. RICARDO ARAÚJO

**DE:** DGF - PAULA ESTEVES

**DATA:** 09/01/2019

EXMO. SENHOR PRESIDENTE,

No cumprimento das regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, os serviços financeiros da DGF procederam à recolha e tratamento da informação, para os efeitos previstos no artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual.

Concomitantemente, são apensos ao processo os elementos extraídos da Autoridade Tributária e Aduaneira, dos recebimentos em atraso referentes às respetivas receitas fiscais (n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127, de 21 de junho, na sua redação atual).

Assim, proponho a V/Exa. envio dos elementos à assembleia municipal e à câmara municipal, até 31 de janeiro de 2020, e a posterior publicitação no sítio da internet do Município, integrando, ainda, o relatório e contas.

**O Diretor de Administração,**

**(Ricardo Araújo)**

(Em regime de substituição, Despacho n.º 025/2018)

**DESPACHO**

*Procede-se em  
conformidade com a  
informação*

09.01.2020

**ASSUNTO:** Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso a 31/12/2019.

De acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, remeto para concordância e assinatura:

1. Declaração de Compromissos Plurianuais;
2. Declaração de Pagamentos em Atraso;
3. Declaração de Recebimentos em atraso.



www.ccm.felgueiras.pt

www.ccm.felgueiras.pt

www.ccm.felgueiras.pt



Câmara Municipal de Felgueiras

As declarações acima referidas deverão ser remetidas à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal até 31 de janeiro de cada ano, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

De acordo com o n.º 3 do artigo 15.º da Lei acima citada, deverão ainda as declarações e respetivos anexos ser publicitados na página da internet do Município de Felgueiras e integrar o relatório e contas do ano 2019.

Considerando que a Lei não define o conceito de recebimentos em atraso, considerou-se prudente **declarar a totalidade dos recebimentos em falta** (não consta na declaração de recebimentos em atraso os recebimentos em atraso referente às dívidas fiscais, informação a prestar pela Autoridade Tributária através do acesso ao site da entidade).

O n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, na sua redação atual, refere o seguinte:

*“Deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, até 30 dias após a data de entrada em vigor do presente diploma, dos recebimentos em atraso referentes às receitas fiscais.”*

Anexa-se a informação retirada do site da Autoridade Tributária e Aduaneira do valor dos recebimentos em atraso, contudo a mesma ainda não tem atualizada a informação relativa ao ano 2019, não tendo estes serviços forma de saber se o valor referente a 31/12/2018 já se encontra recebido, assim como o valor em dívida a 31/12/2019 referente às receitas fiscais.

À consideração de V. Exa.

Os melhores cumprimentos,

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira

(Paula Esteves)

(Em regime de substituição, Despacho n.º 014/2018)

Anexo: Declarações e anexos num total de 25 páginas.





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

## Declaração de Compromissos Plurianuais

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados conforme mapa abaixo, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Ano	Montante
2020	14 430 460,21 €
2021	5 951 169,65 €
2022	2 485 332,71 €
Seguintes	5 853 695,31 €

Felgueiras, 09 de janeiro de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)



1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

## Declaração de Pagamentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que não existem pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2019.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Felgueiras, 09 de janeiro de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)





CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

## Declaração de Recebimentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2019, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapas anexo I, anexo II e listagens da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da mencionada Lei.

Felgueiras, 09 de janeiro de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Fonseca)



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita			Tipo de Receita			Datas			Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento							
2002	1	2002	5		VBN	08/05/2002	08/05/2002	08/05/2002	339	69,72	69,72	-	-	69,72
2002	2	0	0		DTA	31/12/2001	31/12/2001	31/12/2001	0	30.416,72	30.416,72	-	-	30.416,72
2002	7	2002	6		VBN	12/06/2002	12/06/2002	12/06/2002	1063	262,90	262,90	-	-	262,90
2002	5	2002	7		VBN	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2002	0	42.219,80	42.219,80	-	-	42.219,80
2002	11	2002	8		VBN	30/08/2002	30/08/2002	30/08/2002	3520	9,01	9,01	-	-	9,01
2002	12	2002	10		VBN	03/10/2002	03/10/2002	03/10/2002	2173	215,63	215,63	-	-	215,63
2002	13	0	0		VBN	04/11/2002	04/11/2002	04/11/2002	4046	4,30	4,30	-	-	4,30
2003	1	2003	1		VBN	03/01/2003	03/01/2003	03/01/2003	2198	541,75	541,75	-	-	541,75
2007	27	2007	12	ENS	27/12/2007	27/12/2007	03/01/2008	03/01/2008	791	14,20	14,20	-	-	14,20
2008	4	2008	1	ENS	03/01/2008	03/01/2008	03/01/2008	1130	67,64	67,64	-	-	67,64	
2008	1	2008	1	ENS	23/01/2008	23/01/2008	23/01/2008	1107	159,11	159,11	-	-	159,11	
2008	5	2008	2	ENS	24/01/2008	24/01/2008	24/01/2008	1096	102,29	102,29	-	-	102,29	
2008	8	2008	2	ENS	29/02/2008	29/02/2008	04/03/2008	1114	166,72	166,72	-	-	166,72	
2008	14	2008	4	ENS	21/04/2008	21/04/2008	21/04/2008	1097	107,97	107,97	-	-	107,97	
2008	15	2008	5	ENS	16/05/2008	16/05/2008	16/05/2008	1111	195,96	195,96	-	-	195,96	
2008	18	2008	6	ENS	16/06/2008	16/06/2008	16/05/2008	1083	300,20	300,20	-	-	300,20	
2008	21	2008	7	ENS	19/08/2008	19/08/2008	17/07/2008	1103	131,53	131,53	-	-	131,53	
2008	24	2008	8	ENS	22/10/2008	22/10/2008	24/10/2008	559	47,64	47,64	-	-	47,64	
2008	29	2008	10	ENS	19/11/2008	19/11/2008	19/11/2008	1128	65,76	65,76	-	-	65,76	
2008	31	2008	11	ENS	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2008	1219	110,96	110,96	-	-	110,96	
2008	36	2008	12	ENS	20/02/2009	20/02/2009	20/02/2009	1152	44,99	44,99	-	-	44,99	
2009	5	2009	2	ENS	18/03/2009	18/03/2009	18/03/2009	1132	92,59	92,59	-	-	92,59	
2009	9	2009	3	ENS	17/04/2009	17/04/2009	17/04/2009	1130	127,92	127,92	-	-	127,92	
2009	12	2009	4	ENS	19/05/2009	19/05/2009	19/05/2009	1126	84,40	84,40	-	-	84,40	
2009	15	2009	5	ENS	16/06/2009	16/06/2009	16/06/2009	1127	12,41	12,41	-	-	12,41	
2009	18	0	0	ENS	15/07/2009	15/07/2009	31/07/2009	1118	1,46	1,46	-	-	1,46	
2009	21	0	0	ENS	24/08/2009	24/08/2009	24/08/2009	543	34,11	34,11	-	-	34,11	
2009	24	2009	8	ENS	26/10/2009	26/10/2009	26/10/2009	1514	28,95	28,95	-	-	28,95	
2009	33	2009	10	ENS	23/11/2009	23/11/2009	24/11/2009	1586	29,20	29,20	-	-	29,20	
2009	39	0	0	ENS	22/12/2009	22/12/2009	23/12/2009	1555	137,72	137,72	-	-	137,72	
2010	1	2010	1	ENS	21/01/2010	21/01/2010	21/01/2010	1564	24,09	24,09	-	-	24,09	
2010	4	2010	2	ENS	18/02/2010	18/02/2010	18/02/2010	1593	52,25	52,25	-	-	52,25	
2010	7	2010	3	ENS	16/03/2010	16/03/2010	16/03/2010	1611	83,49	83,49	-	-	83,49	
2010	10	2010	4	ENS	20/04/2010	20/04/2010	20/04/2010	1574	97,27	97,27	-	-	97,27	
2010	13	2010	5	ENS	20/05/2010	20/05/2010	20/05/2010	1613	30,11	30,11	31,49	-	17,39	
2010	19	2010	6	ENS	16/07/2010	16/07/2010	16/07/2010	1607	43,88	43,88	-	-	43,88	
2010	24	2010	8	ENS	24/08/2010	24/08/2010	24/08/2010	1552	83,86	83,86	-	-	83,86	
2010	29	2010	9	ENS	15/11/2010	15/11/2010	15/11/2010	1930	129,59	129,59	-	-	129,59	
2010	35	2010	12	ENS	13/12/2010	13/12/2010	13/12/2010	2089	1.621,88	1.621,88	-	-	1.621,88	
2010	41	2010	12	ENS	27/12/2010	27/12/2010	27/12/2010	2107	363,93	363,93	-	-	363,93	
2011	1	2011	1	ENS	26/01/2011	26/01/2011	26/01/2011	2092	182,88	182,88	-	-	182,88	
2011	6	2011	2	ENS	18/02/2011	18/02/2011	18/02/2011	2110	305,29	305,29	-	-	305,29	
2011	10	2011	3	ENS	21/03/2011	21/03/2011	21/03/2011	2096	244,91	244,91	-	-	244,91	
2011	17	2011	4	ENS	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	2093	270,75	270,75	-	-	270,75	
2011	21	2011	5	ENS	30/05/2011	30/05/2011	30/05/2011	2156	177,65	177,65	-	-	177,65	
2011	25	2011	7	ENS	04/07/2011	04/07/2011	04/07/2011	2087	408,75	408,75	-	-	408,75	
2011	26	0	0	ENS	15/07/2011	15/07/2011	05/09/2011	2051	266,30	266,30	-	-	266,30	
2011	33	2011	9	ENS	09/11/2011	09/11/2011	09/11/2011	2131	144,39	144,39	-	-	144,39	
2011	40	2011	9	ENS	16/12/2011	16/12/2011	16/12/2011	2218	50,76	50,76	-	-	50,76	
2011	44	2011	12	ENS	05/01/2012	05/01/2012	05/01/2012	2316	27,06	27,06	-	-	27,06	
2012	1	2012	1	ENS	23/01/2012	23/01/2012	23/01/2012	2221	506,25	506,25	-	-	506,25	
2012	5	2012	1	ENS	31/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	2332	225,56	225,56	-	-	225,56	
2012	9	2012	2	ENS	23/02/2012	23/02/2012	23/02/2012	2232	541,49	541,49	-	-	541,49	
2012	10	2012	3	ENS	19/03/2012	19/03/2012	19/03/2012	2215	995,92	995,92	-	-	995,92	
2012	17	2012	4	ENS	23/04/2012	23/04/2012	23/04/2012	2215	890,48	890,48	-	-	890,48	
2012	18	2012	5	ENS	16/05/2012	16/05/2012	16/05/2012	2217	631,29	631,29	-	-	631,29	
2012	22	2012	6	ENS	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	2209	605,68	605,68	-	-	605,68	
2012	26	2012	7	ENS	20/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	2234	287,92	287,92	-	-	287,92	
2012	30	2012	8	ENS	31/08/2012	31/08/2012	31/08/2012	967	434,82	434,82	-	-	434,82	
2012	40	2012	11	ENS	08/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	2032	87,01	87,01	-	-	87,01	
2012	44	2012	12	ENS	04/12/2012	04/12/2012	04/12/2012	2199	632,09	632,09	-	-	632,09	

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Dias			Num. Documentos	Total Protestado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Descrição	Emissão	Conferência	Conhecimento						
2013	1	2013	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	2201	507,48	507,48	150,38	-	357,10
2013	5	2013	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2013	2184	376,40	376,40	159,28	-	217,12
2013	13	2013	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	2184	655,57	655,57	232,61	-	422,96
2013	19	2013	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	2176	592,23	592,23	185,63	-	406,60
2013	25	2013	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	02/05/2013	02/05/2013	02/05/2013	2176	441,16	441,16	127,01	-	314,15
2013	31	2013	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	2171	642,07	642,07	143,28	-	498,79
2013	32	2013	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	2161	717,25	717,25	180,49	-	536,76
2013	36	2013	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/07/2013	18/07/2013	18/07/2013	2212	433,95	433,95	61,72	10,22	372,23
2013	49	2013	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	2184	278,23	278,23	61,57	-	216,66
2013	60	2013	11	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/11/2013	04/11/2013	04/11/2013	2227	89,79	89,79	42,34	-	47,45
2013	66	2013	11	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/11/2013	12/11/2013	12/11/2013	2227	435,96	435,96	136,97	-	298,99
2013	67	2013	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/12/2013	12/12/2013	12/12/2013	2186	453,33	453,33	118,90	-	334,43
2014	1	2014	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/01/2014	10/01/2014	10/01/2014	2176	378,42	378,42	106,22	-	272,20
2014	7	2014	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014	2176	391,85	391,85	150,88	-	240,97
2014	13	2014	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	07/03/2014	07/03/2014	07/03/2014	2176	597,03	597,03	171,95	-	425,08
2014	19	2014	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/04/2014	08/04/2014	08/04/2014	2163	618,19	618,19	289,17	-	329,02
2014	30	2014	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	2171	438,61	438,61	121,95	-	316,66
2014	31	2014	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	2174	774,74	774,74	281,79	-	492,95
2014	37	2014	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	2174	461,56	461,56	236,88	-	224,68
2014	43	2014	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	01/08/2014	01/08/2014	01/08/2014	2088	339,91	339,91	241,97	-	97,94
2014	59	2014	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/10/2014	27/10/2014	27/10/2014	2088	17.784,68	17.784,68	17.536,33	-	248,35
2014	60	2014	11	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/11/2014	10/11/2014	10/11/2014	2086	37.598,28	37.598,28	36.900,88	-	697,40
2014	68	2014	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/12/2014	12/12/2014	12/12/2014	2089	42.742,28	42.742,28	41.921,05	-	821,23
2015	1	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/01/2015	13/01/2015	14/01/2015	1282	224.512,32	224.512,32	4.851,37	-	219.660,95
2015	2	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	441	21.165,14	21.165,14	634,06	-	20.531,08
2015	3	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1726	280.160,90	279.013,56	44.880,17	-	234.133,39
2015	4	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	17016	370.880,52	356.889,28	315.321,65	-	64.558,63
2015	5	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	2055	25.157,98	25.157,98	24.738,29	-	419,69
2015	6	2015	1	AGU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	727,88	727,88	727,88	-	-
2015	7	2015	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	155,86	155,86	41,73	-	114,13
2015	9	2015	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	83,03	83,03	25,40	-	57,63
2015	10	2015	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	0	245,59	245,59	4.247,78	-	3.999,19
2015	13	2015	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	1	4.481,63	4.481,63	51.905,84	-	47.424,21
2015	19	2015	0	AGU	RESÍDUOS SÓLIDOS/COLETIVA	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	0	5,15	5,15	5,15	-	0
2015	20	2015	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	0	2,20	2,20	2,20	-	0
2015	32	2015	0	CTA	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	0	418.140,52	418.140,52	381.556,64	-	36.583,88
2015	34	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	1	36,56	36,56	-	-	36,56
2015	35	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	1	0,09	0,09	-	-	0,09
2015	46	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	2995	47.339,89	47.339,89	46.709,45	-	630,44
2015	47	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	21836	314.878,39	314.878,39	309.508,76	-	5.369,63
2015	52	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	1	39,86	39,86	-	-	39,86
2015	66	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	1	16,94	16,94	-	-	16,94
2015	79	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/01/2015	27/01/2015	27/01/2015	1	16,58	16,58	-	-	16,58
2015	121	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/02/2015	02/02/2015	02/02/2015	1	1,19	1,19	-	-	1,19
2015	132	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	1	40,14	40,14	-	-	40,14
2015	133	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	1	15,88	15,88	-	-	15,88
2015	167	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/02/2015	09/02/2015	09/02/2015	1	16,01	16,01	-	-	16,01
2015	202	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/02/2015	16/02/2015	11/03/2015	3017	44.071,47	43.950,78	43.356,49	-	614,29
2015	203	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/02/2015	16/02/2015	11/03/2015	21653	316.686,77	308.124,97	370.580,10	-	38.441,80
2015	219	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	1	16,09	16,09	-	-	16,09
2015	244	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	1	163,24	163,24	-	-	163,24
2015	255	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	1	13,76	13,76	-	-	13,76
2015	257	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	1	0,12	0,12	-	-	0,12
2015	259	2015	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	20683	41.422,10	41.422,10	40.646,25	-	775,85
2015	260	2015	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	21	1.630,94	1.630,94	1.617,07	-	13,87
2015	289	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	1	45,04	45,04	-	-	45,04
2015	319	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	1	30,18	30,18	-	-	30,18
2015	319	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	2000	35.152,70	35.152,70	34.488,38	-	664,32
2015	380	2015	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	76	1.490,93	1.490,93	1.450,44	-	40,49

Município de Felgueiras



MUNICÍPIO DE FELGUERIAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas			Num. Document ors	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem		Emissão	Conferência	Conhecimento						
2015	388	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/03/2015	29/03/2015	14/04/2015	3040	38 930,61	38 740,51	38 559,34	420,05	42,78
2015	394	2015	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/03/2015	29/03/2015	14/04/2015	21896	278 267,92	252 008,02	259 008,05	4 761,26	4 498,61
2015	400	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/03/2015	24/03/2015		1		41,40			2,71
2015	468	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/03/2015	24/03/2015		1	10,10				10,10
2015	535	2015	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	3032	34 511,13	34 511,13	33 782,77	88,78	639,58
2015	537	2015	4	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	3041	1 540,69	1 540,69	1 531,20	9,49	9,49
2015	552	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	3040	42 984,97	42 984,97	42 984,97	335,97	312,18
2015	554	2015	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	21807	313 275,57	280 670,75	306 159,40	1 757,38	5 858,79
2015	559	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/04/2015	23/04/2015		1	16,07				16,07
2015	569	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/04/2015	24/04/2015		1	13,97				13,97
2015	586	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/04/2015	28/04/2015		1	10,99				10,99
2015	605	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/05/2015	04/05/2015		1	8,03				8,03
2015	606	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/05/2015	04/05/2015		1	8,03				8,03
2015	683	2015	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	2000	37 666,00	37 666,00	36 828,55	204,99	832,46
2015	694	2015	5	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	85	1 779,42	1 779,42	1 766,28	13,14	13,14
2015	695	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	15/06/2015	21763	299 433,14	256 611,81	293 346,99	1 049,15	5 037,00
2015	698	2015	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015	15/06/2015	3088	41 696,53	41 670,26	41 293,89	292,28	110,36
2015	709	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015		1	13,55				13,55
2015	710	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015		1	10,02				10,02
2015	713	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/05/2015	19/05/2015		1	14,89				14,89
2015	724	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/05/2015	21/05/2015		1	36,34				36,34
2015	726	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/05/2015	21/05/2015		1	36,34				36,34
2015	738	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/05/2015	25/05/2015		1	22,70				22,70
2015	757	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/05/2015	27/05/2015		1	16,07				16,07
2015	760	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/05/2015	28/05/2015		1	22,31				22,31
2015	767	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2015	29/05/2015		1	8,03				8,03
2015	768	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2015	29/05/2015		1	8,03				8,03
2015	789	2015	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	01/06/2015	01/06/2015		1	649,65		433,09		216,56
2015	789	2015	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	01/06/2015	01/06/2015		1	32,04				32,04
2015	795	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	37,62				37,62
2015	809	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	8,03				8,03
2015	810	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	36,97				36,97
2015	811	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	8,03				8,03
2015	812	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	40,46				40,46
2015	816	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2015	03/06/2015		1	13,55				13,55
2015	817	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2015	04/06/2015		1	1,24				1,24
2015	846	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2015	04/06/2015		1	12,88				12,88
2015	847	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2015	11/06/2015		1	140,16				140,16
2015	853	2015	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	2024	41 768,04	-11 768,04	40 520,00	154,52	1 093,52
2015	889	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2015	22/06/2015	13/07/2015	3113	47 318,67	47 288,49	46 779,73	449,04	89,90
2015	892	2015	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2015	22/06/2015	13/07/2015	21684	341 585,73	324 640,67	329 086,75	9 198,60	3 300,38
2015	919	2015	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/06/2015	30/06/2015		1	16,07				16,07
2015	960	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/07/2015	03/07/2015		1	31,44				31,44
2015	999	2015	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/07/2015	09/07/2015	10/07/2015	2009	27 648,69	27 648,69	26 955,58	142,45	550,66
2015	1031	2015	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/07/2015	10/07/2015	12/08/2015	3139	46 889,67	-16 534,73	46 019,19	1 805,64	103,05
2015	1037	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2015	21/07/2015	12/08/2015	21605	351 874,50	327 809,15	345 919,27	1 805,64	4 149,59
2015	1057	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/07/2015	22/07/2015		1	150,25				150,25
2015	1074	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/07/2015	28/07/2015		1	27,11				27,11
2015	1108	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/07/2015	30/07/2015		1	34,12				34,12
2015	1138	2015	8	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	04/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	542	5,42				5,42
2015	1170	2015	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	766	15 056,13	15 056,13	14 822,70	35,80	197,63
2015	1180	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/08/2015	18/08/2015	11/09/2015	21565	346 546,77	374 351,15	340 814,37	1 376,39	4 356,01
2015	1186	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/08/2015	18/08/2015	11/09/2015	3165	49 353,46	49 291,90	48 569,29	642,50	141,67
2015	1196	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	29,43				29,43
2015	1250	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/08/2015	19/08/2015		1	28,29				28,29
2015	1274	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/08/2015	20/08/2015		1	214,71				214,71
2015	1325	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/08/2015	31/08/2015		1	7,87				7,87
2015	1350	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/09/2015	11/09/2015		1	13,67				13,67
2015	1363	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2015	16/09/2015		1	13,97				13,97
2015	1363	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	22/09/2015	19/10/2015	3159	54 614,51	54 616,48	53 916,29	665,68	32,54

Município de Felguerias

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receitas				Tipo de Receita		Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento						
2015	1364	2015	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/09/2015	19/10/2015	21426	373 351,10	340 538,63	365 521,61	1 761,56	6 067,93
2015	1369	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2015		1	51,07				51,07
2015	1370	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/09/2015		1	36,34				36,34
2015	1408	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/09/2015		1	49,16				49,16
2015	1428	0	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	01/10/2015	01/10/2015	1	372,16		341,15		31,01
2015	1428	0	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	02/10/2015	02/10/2015	1	3,43				3,43
2015	1435	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/10/2015	02/10/2015	1	28,00				28,00
2015	1435	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/10/2015	06/10/2015	1	16,07				16,07
2015	1465	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/10/2015	07/10/2015	1	32,98				32,98
2015	1465	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/10/2015	08/10/2015	1	138,88				138,88
2015	1469	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/10/2015	13/10/2015	1	60,28				60,28
2015	1531	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/10/2015	13/11/2015	21358	380 043,71	351 598,03	372 088,15	2 140,39	5 865,17
2015	1536	2015	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/10/2015	13/11/2015	3214	53 552,05	53 430,09	52 786,21	627,02	138,82
2015	1549	2015	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	22/10/2015	09/11/2015	1982	17 651,78	16 916,24	17 403,85	171,55	76,38
2015	1550	2015	10	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	23/10/2015	09/11/2015	1	41,97				41,97
2015	1559	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/10/2015	30/10/2015	1	14,97				14,97
2015	1604	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/11/2015	02/11/2015	1	30,61				30,61
2015	1626	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/11/2015	04/11/2015	1	11,56				11,56
2015	1655	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/11/2015	10/11/2015	1	27,44				27,44
2015	1678	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2015	02/12/2015	2020	46 426,67	44 964,80	46 063,77	43,80	319,10
2015	1727	2015	11	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	19/11/2015	14/12/2015	3230	55 406,79	54 829,05	54 446,37	894,79	55,63
2015	1735	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/11/2015	14/12/2015	21295	350 578,17	337 206,61	342 807,78	2 431,03	5 339,16
2015	1736	2015	9	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/11/2015	14/12/2015	21295	350 578,17	337 206,61	342 807,78	2 431,03	5 339,16
2015	1752	0	0	AGU	RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E RECOLHA DE AGUAS RESIDUAIS	24/11/2015	24/11/2015	1	1 430,79		1 046,09		384,70
2015	1789	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/12/2015	01/12/2015	1	8,03				8,03
2015	1849	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/12/2015	07/12/2015	1	12,49				12,49
2015	1849	2015	12	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/12/2015	10/12/2015	2022	44 458,19	44 458,19	43 865,59	161,26	431,34
2015	1881	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/12/2015	13/01/2016	3240	53 130,35	53 080,74	52 432,98	573,46	123,91
2015	1885	2015	10	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/12/2015	22/12/2015	21431	329 974,65	303 684,98	321 303,97	3 648,75	5 021,93
2015	1889	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/12/2015	22/12/2015	1	33,72				33,72
2015	1890	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/12/2015	23/12/2015	1	8,63				8,63
2016	8	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/01/2016	04/01/2016	1	16,07				16,07
2016	27	0	0	AGU	AGUA JURROS DE MORA	05/01/2016	05/01/2016	1	2,40		2,30		0,10
2016	56	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/01/2016	06/01/2016	1	46,75				46,75
2016	57	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/01/2016	08/01/2016	1	16,07				16,07
2016	63	0	0	AGU	AGUA JURROS DE MORA	08/01/2016	08/01/2016	1	9,97		9,94		0,03
2016	75	2016	1	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	08/01/2016	17/01/2016	2010	26 572,54	26 572,54	26 025,07	342,62	404,85
2016	84	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/01/2016	12/01/2016	1	16,07				16,07
2016	115	0	0	AGU	AGUA JURROS DE MORA	12/01/2016	12/01/2016	1	2,07		1,92		0,15
2016	137	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/01/2016	11/02/2016	21427	303 631,85	287 978,92	298 555,40	1 310,28	3 962,17
2016	138	2015	11	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/01/2016	21/01/2016	3258	48 648,84	48 622,74	48 023,27	535,33	90,24
2016	143	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/01/2016	22/01/2016	1	21,86				21,86
2016	156	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/01/2016	25/01/2016	1	13,91				13,91
2016	198	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/01/2016	29/01/2016	1	12,13				12,13
2016	256	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/02/2016	04/02/2016	1	14,89				14,89
2016	275	2016	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/02/2016	10/02/2016	1998	41 745,12	40 500,43	40 970,75	209,60	562,77
2016	277	2016	2	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	10/02/2016	02/03/2016	101	2 346,44	2 318,70	2 290,30	13,87	4,27
2016	296	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/02/2016	15/02/2016	1	6,98				6,98
2016	297	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/02/2016	11/03/2016	3253	46 782,10	46 752,44	45 756,03	949,91	76,16
2016	330	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/02/2016	19/02/2016	21315	328 526,64	309 135,35	321 293,92	1 857,44	5 175,28
2016	336	2015	12	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/02/2016	26/02/2016	1	16,07				16,07
2016	367	2016	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/02/2016	26/02/2016	1	20,47				20,47
2016	405	2016	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/03/2016	10/03/2016	1	14,34				14,34
2016	453	2016	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/03/2016	14/03/2016	1982	36 789,36	35 665,84	36 033,72	266,09	489,55
2016	471	2016	3	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/03/2016	01/04/2016	102	2 103,03	2 090,62	2 090,62		12,41
2016	472	2016	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/03/2016	15/03/2016	1	17,23				17,23
2016	478	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/03/2016	13/04/2016	21200	288 669,95	266 895,95	282 764,21	2 369,58	3 516,16
2016	505	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/03/2016	13/04/2016	3260	43 715,15	43 520,25	42 368,81	659,48	685,85
2016	509	2016	1	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/03/2016	29/03/2016	1	16,01				16,01
2016	521	2016	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/03/2016	29/03/2016	1	16,01				16,01
2016	522	2016	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/03/2016	31/03/2016	1	98,88				98,88



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita			Tipo de Receita		Datas			Num. Document of	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Contencimento						
2016	1411	2016	8	AGU	VBN	05/09/2016	05/09/2016	1	71,43	-	-	-	71,43
2016	1417	2016	7	AGU	VBN	06/09/2016	06/09/2016	1	6,88	-	-	-	6,88
2016	1428	2016	8	AGU	VBN	07/09/2016	07/09/2016	1	16,13	-	-	-	16,13
2016	1437	2016	8	AGU	VBN	08/09/2016	08/09/2016	1	4,58	-	-	-	4,58
2016	1448	0	0	AGU	AIM	09/09/2016	09/09/2016	1	8,85	8,70	-	-	0,15
2016	1453	2016	8	AGU	VBN	11/09/2016	12/09/2016	1	22,94	-	-	-	22,94
2016	1482	2016	8	AGU	VBN	13/09/2016	13/09/2016	1	15,21	-	-	-	15,21
2016	1495	2016	8	AGU	VBN	15/09/2016	15/09/2016	1	8,49	-	-	-	8,49
2016	1519	2016	7	AGU	VBN	21/09/2016	22/09/2016	21154	367.715,40	345.250,83	357.478,56	5.669,83	4.567,01
2016	1523	2016	7	AGU	VBN	22/09/2016	22/09/2016	3413	54.559,85	54.516,62	54.055,47	545,49	41,11
2016	1524	2016	8	AGU	VBN	22/09/2016	22/09/2016	1	161,59	-	-	-	161,59
2016	1561	2016	9	AGU	VBN	29/09/2016	29/09/2016	1	23,67	-	-	-	23,67
2016	1562	2016	9	AGU	VBN	29/09/2016	29/09/2016	1	45,18	-	-	-	45,18
2016	1641	2016	9	AGU	VBN	06/10/2016	06/10/2016	1	80,82	-	-	-	80,82
2016	1644	2016	9	AGU	VBN	06/10/2016	06/10/2016	1	23,44	-	-	-	23,44
2016	1676	2016	9	AGU	VBN	13/10/2016	13/10/2016	1	139,03	-	-	-	139,03
2016	1698	2016	8	AGU	VBN	19/10/2016	20/10/2016	21035	338.471,13	325.054,59	350.275,19	3.646,60	4.549,34
2016	1702	2016	8	AGU	VBN	20/10/2016	20/10/2016	3417	56.995,84	55.434,96	55.003,97	1.907,95	7,52
2016	1736	2016	10	AGU	VBN	24/10/2016	24/10/2016	1	10,93	-	-	-	10,93
2016	1767	0	0	ENS	PS3	26/10/2016	26/10/2016	1	14,03	-	-	-	14,03
2016	1848	0	0	AGU	AIM	31/10/2016	31/10/2016	13985	24.981,05	23.885,20	24.660,73	96,77	221,55
2016	1856	2016	10	AGU	VBN	08/11/2016	08/11/2016	1	4,02	-	3,81	-	0,21
2016	1857	2016	10	AGU	VBN	10/11/2016	10/11/2016	1	33,02	-	-	-	33,02
2016	1884	2016	11	ENS	PS3	10/11/2016	10/11/2016	1	24,89	-	-	-	24,89
2016	1904	2016	9	AGU	VBN	15/11/2016	15/11/2016	19689	38.589,33	37.184,14	37.980,69	150,09	458,55
2016	1908	2016	9	AGU	VBN	18/11/2016	18/11/2016	3447	60.473,51	60.426,61	59.711,87	713,23	752,52
2016	1924	2016	11	AGU	VBN	21/11/2016	22/11/2016	20973	350.424,97	368.975,77	383.768,46	2.245,35	4.411,16
2016	1941	2016	11	AGU	VBN	24/11/2016	24/11/2016	1	16,13	-	-	-	16,13
2016	2021	0	0	AGU	AIM	28/11/2016	28/11/2016	1	26,07	-	-	-	26,07
2016	2032	2016	11	AGU	VBN	06/12/2016	06/12/2016	1	8,66	-	7,47	-	1,19
2016	2042	2016	11	AGU	VBN	09/12/2016	09/12/2016	1	72,95	-	-	-	72,95
2016	2074	2016	12	ENS	PS3	12/12/2016	12/12/2016	1	14,95	-	-	-	14,95
2016	2079	2016	10	AGU	VBN	15/12/2016	15/12/2016	1943	38.959,04	35.387,21	38.438,23	190,86	339,03
2016	2086	2016	10	AGU	VBN	19/12/2016	21/12/2016	21152	379.236,22	296.274,73	370.037,90	4.839,81	4.358,51
2016	2090	2016	12	AGU	VBN	23/12/2016	23/12/2016	3451	61.972,02	61.862,42	61.226,34	641,77	53,91
2017	2	2016	12	AGU	VBN	23/12/2016	23/12/2016	1	54,77	-	-	-	54,77
2017	3	2016	12	AGU	VBN	28/12/2016	28/12/2016	1	17,23	-	-	-	17,23
2017	4	2016	12	AGU	VBN	03/01/2017	03/01/2017	1	30,41	-	-	-	30,41
2017	5	2016	12	AGU	VBN	05/01/2017	05/01/2017	1	15,03	-	-	-	15,03
2017	7	2016	12	AGU	VBN	05/01/2017	05/01/2017	1	15,21	-	-	-	15,21
2017	8	2016	12	AGU	VBN	05/01/2017	05/01/2017	1	14,77	-	-	-	14,77
2017	9	2016	12	AGU	VBN	05/01/2017	05/01/2017	1	94,41	-	-	-	94,41
2017	51	2016	12	AGU	VBN	10/01/2017	10/01/2017	1	38,38	-	-	-	38,38
2017	98	2016	12	AGU	VBN	10/01/2017	10/01/2017	1	29,74	-	-	-	29,74
2017	100	2016	11	ENS	PS3	13/01/2017	13/01/2017	1832	20.342,96	19.168,64	19.974,75	225,06	143,15
2017	128	2017	1	ENS	PS3	13/01/2017	13/01/2017	120	1.301,30	1.301,30	1.292,16	-	9,14
2017	129	2017	1	ENS	PS3	16/01/2017	16/01/2017	1	21,14	-	-	-	21,14
2017	133	2016	12	AGU	VBN	16/01/2017	16/01/2017	21078	324.201,71	296.864,44	316.357,70	2.593,27	5.250,74
2017	144	2016	11	AGU	VBN	19/01/2017	20/01/2017	3493	53.219,53	53.134,24	52.589,80	590,11	39,61
2017	148	2016	11	AGU	VBN	23/01/2017	23/01/2017	1	15,21	-	-	-	15,21
2017	152	2017	1	AGU	VBN	23/01/2017	23/01/2017	71	2.651,85	-	2.519,17	-	102,30
2017	181	2017	2	FEI	IMF	27/01/2017	27/01/2017	126	8.210,57	-	7.964,86	-	110,40
2017	182	2017	2	FEI	IMF	03/02/2017	03/02/2017	1	14,03	-	-	-	14,03
2017	236	2017	1	AGU	VBN	10/02/2017	10/02/2017	1	34,14	-	-	-	34,14
2017	284	2017	1	AGU	VBN	15/02/2017	15/02/2017	1934	37.868,46	36.191,81	37.169,52	424,54	274,40
2017	319	2017	2	ENS	PS3	15/02/2017	15/02/2017	127	2.837,28	-	2.786,08	-	51,20
2017	321	2017	2	ENS	PS3	15/02/2017	15/02/2017	21010	322.862,94	289.635,06	313.497,63	4.132,58	4.632,71
2017	339	2016	12	AGU	VBN	20/02/2017	20/02/2017	3502	48.091,38	47.964,85	47.634,93	397,91	58,54
2017	346	2016	12	AGU	VBN	23/02/2017	23/02/2017	1	15,29	-	-	-	15,29
2017	351	2017	2	AGU	VBN	23/02/2017	23/02/2017	1	51,14	-	-	-	51,14
2017	352	2017	2	AGU	VBN	23/02/2017	23/02/2017	1	51,14	-	-	-	51,14
2017	371	2017	3	FEI	IMF	20/02/2017	20/02/2017	70	2.644,38	-	2.445,66	-	106,72

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita			Tipo de Receita			Datas			Num. Document os	Total Processada	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento							
2017	372	2017	3	FEI	24/02/2017	24/02/2017		125	8.210,57	-	7.964,85	-	245,71	
2017	381	2017	2	AGU	27/02/2017	27/02/2017		1	18,22	-	-	-	18,22	
2017	408	0	0	AGU	02/03/2017	02/03/2017		1	373,59	-	31,12	366,72	155,50	
2017	490	2017	2	AGU	09/03/2017	09/03/2017		1	15,95	-	-	-	15,95	
2017	491	2017	2	AGU	09/03/2017	09/03/2017		1	8,11	-	-	-	8,11	
2017	502	2017	3	ENS	10/03/2017	10/03/2017	11/04/2017	1934	31.074,72	29.242,78	31.074,72	448,65	268,39	
2017	505	2017	3	ENS	10/03/2017	10/03/2017	11/04/2017	122	2.233,75	2.233,75	2.233,75	-	30,39	
2017	525	2017	1	AGU	14/03/2017	14/03/2017		1	14,40	-	-	-	14,40	
2017	533	2017	2	AGU	21/03/2017	21/03/2017	26/04/2017	20945	293.279,16	255.896,55	282.964,76	6.481,19	3.032,21	
2017	551	2017	1	AGU	22/03/2017	22/03/2017	26/04/2017	3532	46.471,33	46.156,62	46.030,38	434,69	6,26	
2017	555	2017	1	AGU	30/03/2017	30/03/2017		70	2.639,04	-	2.440,32	208,72	92,00	
2017	605	2017	4	FEI	30/03/2017	30/03/2017		124	8.210,57	-	7.964,85	-	245,71	
2017	606	2017	4	FEI	05/04/2017	05/04/2017		1	18,71	-	-	-	18,71	
2017	607	2017	3	AGU	10/04/2017	10/04/2017		1	16,43	-	-	-	16,43	
2017	679	2017	3	AGU	11/04/2017	11/04/2017		1	36,66	-	-	-	36,66	
2017	685	2017	2	AGU	12/04/2017	12/04/2017	11/05/2017	1931	39.694,48	38.000,63	38.735,18	621,99	247,31	
2017	701	2017	2	ENS	20/04/2017	21/04/2017	11/05/2017	21101	315.289,93	296.956,96	307.091,86	2.667,76	5.510,31	
2017	719	2017	2	AGU	21/04/2017	24/04/2017	11/05/2017	3564	50.775,66	50.766,73	50.225,58	505,29	44,79	
2017	723	2017	2	AGU	27/04/2017	27/04/2017		70	2.639,04	-	2.470,68	46,00	322,36	
2017	770	2017	5	FEI	27/04/2017	27/04/2017		123	8.155,37	-	7.964,86	-	190,51	
2017	771	2017	5	FEI	02/05/2017	02/05/2017		1	7,80	-	-	-	7,80	
2017	798	2017	3	AGU	02/05/2017	02/05/2017		1	16,74	-	-	-	16,74	
2017	799	2017	4	AGU	07/05/2017	07/05/2017		1	16,04	-	-	-	16,04	
2017	804	2017	4	AGU	03/05/2017	03/05/2017		1	38,55	-	-	-	38,55	
2017	809	2017	4	AGU	03/05/2017	03/05/2017		1	57,77	-	-	-	57,77	
2017	810	2017	4	AGU	03/05/2017	03/05/2017		1	32,16	-	-	-	32,16	
2017	811	2017	4	AGU	03/05/2017	03/05/2017		1	15,03	-	-	-	15,03	
2017	819	2017	4	AGU	09/05/2017	09/05/2017	13/06/2017	1916	19.743,35	18.684,74	19.249,39	322,91	171,05	
2017	883	2017	4	ENS	16/05/2017	16/05/2017	13/06/2017	21027	314.087,72	269.018,02	305.056,54	4.894,93	4.344,93	
2017	884	2017	3	AGU	19/05/2017	22/05/2017	13/06/2017	3588	53.846,07	53.451,52	52.862,97	598,10	87,00	
2017	899	2017	3	AGU	23/05/2017	23/05/2017		1	4,69	-	4,68	-	0,01	
2017	907	0	0	AGU	23/05/2017	23/05/2017		1	16,40	-	-	-	16,40	
2017	919	2017	5	AGU	23/05/2017	23/05/2017		1	16,06	-	-	-	16,06	
2017	936	2017	4	AGU	29/05/2017	29/05/2017		42798	16,06	-	-	-	16,06	
2017	937	2017	5	AGU	29/05/2017	29/05/2017		1	33,83	-	-	-	33,83	
2017	940	2017	5	AGU	29/05/2017	29/05/2017		1	43,76	-	-	-	43,76	
2017	943	2017	6	FEI	29/05/2017	29/05/2017		62	2.453,94	-	2.255,22	60,72	136,00	
2017	982	0	0	AGU	02/06/2017	02/06/2017		1	4,55	-	4,40	-	0,15	
2017	1025	2017	6	ENS	13/06/2017	13/06/2017	11/07/2017	1912	36.167,72	34.880,11	35.315,62	501,72	310,38	
2017	1029	2017	6	ENS	13/06/2017	13/06/2017	11/07/2017	135	2.859,22	2.859,22	2.800,32	-	58,90	
2017	1044	2017	4	AGU	14/06/2017	14/06/2017		1	9,17	-	-	-	9,17	
2017	1067	2017	4	AGU	14/06/2017	14/06/2017		1	24,14	-	-	-	24,14	
2017	1064	2017	4	AGU	21/06/2017	22/06/2017	11/07/2017	20934	305.345,24	329.697,87	336.786,11	3.773,53	4.785,60	
2017	1089	2017	4	AGU	21/06/2017	22/06/2017	11/07/2017	3614	53.816,49	52.332,13	51.562,96	2.009,77	263,76	
2017	1100	2017	7	FEI	28/06/2017	28/06/2017		82	2.453,94	-	2.246,02	69,92	136,00	
2017	1101	2017	7	FEI	28/06/2017	28/06/2017		117	7.964,86	-	7.854,46	55,20	55,20	
2017	1167	2017	7	ENS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	1913	28.259,29	26.595,04	27.649,34	348,66	261,29	
2017	1194	2017	7	ENS	13/07/2017	13/07/2017	11/08/2017	145	2.170,73	2.170,73	2.109,32	-	61,41	
2017	1196	2017	5	AGU	13/07/2017	13/07/2017		1	7,65	-	-	-	7,65	
2017	1197	2017	7	AGU	13/07/2017	13/07/2017		1	15,29	-	-	-	15,29	
2017	1198	2017	5	AGU	13/07/2017	13/07/2017		1	9,07	-	-	-	9,07	
2017	1199	2017	5	AGU	13/07/2017	13/07/2017		1	31,72	-	-	-	31,72	
2017	1216	2017	5	AGU	18/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	20891	309.441,08	288.412,50	289.400,33	5.065,97	4.974,78	
2017	1227	2017	5	AGU	20/07/2017	20/07/2017	11/08/2017	3626	55.723,52	55.269,96	54.698,34	932,86	91,72	
2017	1243	2017	7	AGU	24/07/2017	24/07/2017		1	15,29	-	-	-	15,29	
2017	1248	2017	8	FEI	26/07/2017	26/07/2017		1	19,26	-	-	-	19,26	
2017	1262	2017	7	AGU	27/07/2017	27/07/2017		115	7.774,35	-	7.663,95	55,20	55,20	
2017	1307	2017	7	AGU	31/07/2017	31/07/2017		1	26,85	-	-	-	26,85	
2017	1330	2017	7	AGU	04/08/2017	04/08/2017		1	84,28	-	-	-	84,28	
2017	1370	2017	6	AGU	09/08/2017	09/08/2017		1	34,07	-	-	-	34,07	
2017	1371	2017	8	ENS	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	20831	338.522,64	321.186,54	320.565,60	2.953,46	5.005,58	
2017	1371	2017	8	ENS	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	670	11.109,08	10.578,98	10.723,45	202,74	183,39	

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita			Datas			Num. Document os	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Numero	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Comhecimento								
2017	1374	2017	6	AGU	17/08/2017	17/08/2017	12/09/2017	3543	56 990,90	56 582,68	55 984,12	555,44	60,34		
2017	1397	2017	8	AGU	24/08/2017	24/08/2017		1	16,21				16,21		
2017	1429	2017	9	FEI	30/08/2017	30/08/2017		94	6 337,74		6 276,84	55,20	55,20		
2017	1450	2017	8	AGU	01/09/2017	01/09/2017		1	41,49				41,49		
2017	1514	2017	7	AGU	15/09/2017	15/09/2017	11/10/2017	3676	59 122,64	59 061,82	58 564,60	524,44	33,60		
2017	1515	2017	7	AGU	15/09/2017	15/09/2017	11/10/2017	20798	368 860,11	350 839,96	358 820,09	5 784,90	4 255,12		
2017	1553	2017	9	AGU	26/09/2017	26/09/2017		1	14,11				14,11		
2017	1559	2017	9	AGU	27/09/2017	27/09/2017		1	63,34				63,34		
2017	1561	2017	9	AGU	27/09/2017	27/09/2017		1	43,62		7 691,55	55,20	55,20		
2017	1572	2017	10	FEI	09/10/2017	09/10/2017		115	7 801,95				109,13		
2017	1658	2017	8	AGU	11/10/2017	11/10/2017		1	100,24				100,24		
2017	1659	2017	9	AGU	11/10/2017	11/10/2017		1	686,82				686,82		
2017	1673	2017	9	AGU	11/10/2017	11/10/2017		1	14,11				14,11		
2017	1679	2017	8	AGU	17/10/2017	17/10/2017	17/11/2017	3684	61 681,65	61 429,86	60 548,47	1 092,55	40,64		
2017	1680	2017	8	AGU	17/10/2017	17/10/2017	17/11/2017	20977	358 602,29	324 852,60	347 530,35	6 318,59	4 753,35		
2017	1687	2017	10	AGU	19/10/2017	19/10/2017		1	29,60				29,60		
2017	1692	2017	10	AGU	20/10/2017	20/10/2017		1	6,01				6,01		
2017	1699	2017	9	AGU	23/10/2017	23/10/2017		1	4,80				4,80		
2017	1712	2017	9	AGU	24/10/2017	24/10/2017		1	6,84				6,84		
2017	1748	2017	10	AGU	27/10/2017	27/10/2017		1	30,03				30,03		
2017	1764	2017	10	AGU	31/10/2017	31/10/2017		1	15,08				15,03		
2017	1765	2017	10	AGU	31/10/2017	31/10/2017		1	65,42				63,42		
2017	1777	2017	10	ENS	03/11/2017	03/11/2017	29/11/2017	1873	24 457,18	23 342,48	24 138,23	194,40	124,55		
2017	1778	2017	10	ENS	03/11/2017	03/11/2017	29/11/2017	102	1 403,04	1 403,04	1 381,56		21,48		
2017	1786	2017	10	AGU	06/11/2017	06/11/2017		1	9,72				9,72		
2017	1800	2017	10	AGU	06/11/2017	06/11/2017		1	21,66				21,66		
2017	1825	2017	10	AGU	10/11/2017	10/11/2017		1	67,33				67,33		
2017	1826	2017	10	AGU	10/11/2017	10/11/2017		1	41,74				41,74		
2017	1826	2017	10	AGU	10/11/2017	10/11/2017		1	31,84				31,84		
2017	1844	2017	11	AGU	13/11/2017	13/11/2017		1	7,00				7,00		
2017	1850	2017	9	AGU	14/11/2017	14/11/2017		1	17,23				17,23		
2017	1851	2017	10	AGU	14/11/2017	14/11/2017		1	7,00				7,00		
2017	1861	2017	9	AGU	16/11/2017	16/11/2017	12/12/2017	21063	371 810,33	355 431,42	362 145,07	4 699,04	4 966,22		
2017	1862	2017	9	AGU	16/11/2017	16/11/2017	12/12/2017	3711	62 721,08	62 692,84	61 919,47	769,21	32,40		
2017	1875	2017	10	AGU	21/11/2017	21/11/2017		1	32,83				32,83		
2017	1904	2017	11	ENS	27/11/2017	27/11/2017	12/12/2017	1873	38 108,66	36 307,91	37 510,36	427,78	170,52		
2017	1905	2017	11	ENS	27/11/2017	27/11/2017	12/12/2017	112	2 422,00	2 422,00	2 408,13		16,21		
2017	1914	2017	11	AGU	28/11/2017	28/11/2017		1	16,21				16,21		
2017	1999	0	0	AGU	14/12/2017	14/12/2017		1	49,18				49,18		
2017	2005	2017	10	AGU	15/12/2017	15/12/2017		1	372 046,01	349 137,66	360 102,48	7 225,30	4 718,23		
2017	2006	2017	10	AGU	15/12/2017	15/12/2017		1	65 237,70	65 184,67	63 644,41	1 510,04	83,25		
2017	2018	2017	12	ENS	20/12/2017	20/12/2017		1	12,61				12,61		
2017	2019	2017	12	ENS	20/12/2017	20/12/2017		1	32,83				32,83		
2017	2035	2017	12	AGU	20/12/2017	20/12/2017	16/01/2018	1887	38 347,68	35 934,00	37 809,90	365,51	172,27		
2018	5	2017	12	AGU	03/01/2018	03/01/2018		1	28,80				28,80		
2018	93	2017	12	AGU	17/01/2018	17/01/2018		1	16,21				16,21		
2018	123	2018	1	ENS	17/01/2018	17/01/2018	01/03/2018	1869	18 293,89	17 830,51	17 971,80	211,08	111,01		
2018	128	2017	11	AGU	18/01/2018	18/01/2018	16/02/2018	20943	302 370,17	277 445,15	294 593,43	3 722,30	4 254,44		
2018	134	2017	11	AGU	19/01/2018	19/01/2018	16/02/2018	3746	54 778,73	54 649,15	54 048,61	685,06	45,06		
2018	135	0	0	EXF	19/01/2018	19/01/2018		5	32,12				32,12		
2018	143	2017	12	AGU	22/01/2018	22/01/2018		1	7,06				7,06		
2018	158	2017	12	AGU	23/01/2018	23/01/2018		1	28,25				28,25		
2018	159	2018	1	AGU	23/01/2018	23/01/2018		1	28,61				28,61		
2018	173	2017	8	AGU	25/01/2018	25/01/2018		1	80,12				80,12		
2018	201	2018	1	AGU	29/01/2018	29/01/2018		1	14,11				14,11		
2018	206	2018	2	FEI	30/01/2018	30/01/2018		57	2 264,09		2 217,49		4,12		
2018	211	2018	1	AGU	30/01/2018	30/01/2018		1	14,01				14,01		
2018	220	2018	1	AGU	30/01/2018	30/01/2018		1	21,69				21,69		
2018	259	2018	1	AGU	01/02/2018	01/02/2018		1	17,32				17,32		
2018	259	2018	1	AGU	05/02/2018	05/02/2018		1	7,65				7,65		
2018	279	0	0	EXF	06/02/2018	06/02/2018		1	151,84				151,84		
2018	287	0	0	EXF	06/02/2018	06/02/2018		6							

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUERIAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas			Num. Document. os	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	VND	VBN	IMF	IMF							Conhecimento
2018	300	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	13/02/2018	12/02/2018	13/02/2018	8,50	36.263,17	36.263,17	271,24
2018	301	2018	2	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	37.556,13	2.694,83	2.694,83	49,58
2018	302	2018	2	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	2.694,83	2.694,83	2.694,83	49,58
2018	304	2018	1	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	49,58	49,58	49,58	6,92
2018	332	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	6,92	333.946,96	333.946,96	4.549,15
2018	339	2017	12	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	20/02/2018	21/02/2018	13/03/2018	345.422,44	55.042,49	55.042,49	66,64
2018	340	2017	12	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	21/02/2018	21/02/2018	13/03/2018	55.256,96	54.819,50	54.819,50	29,58
2018	343	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.264,09	2.264,09	2.264,09	46,60
2018	357	2018	3	FEI	IMF	IMF	IMF	IMF	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	11,89	32,50	32,50	11,89
2018	376	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	27/02/2018	27/02/2018	02/03/2018	57,84	13,84	13,84	25,34
2018	384	2018	11	PUB	IMF	IMF	IMF	IMF	27/02/2018	27/02/2018	02/03/2018	13,84	13,84	13,84	6,92
2018	389	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	6,92	8,79	8,79	188,37
2018	405	2017	11	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	188,37	130,74	130,74	1,30
2018	433	2018	1	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	130,74	30.569,55	30.569,55	243,60
2018	449	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	12/03/2018	12/03/2018	03/04/2018	2.293,25	2.293,25	2.293,25	11,89
2018	454	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	12/03/2018	12/03/2018	03/04/2018	16,83	16,83	16,83	242,88
2018	473	2018	3	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	14/03/2018	09/10/2018	18/06/2018	76,00	21.033,32	21.033,32	19,16
2018	474	2018	3	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	14/03/2018	09/10/2018	18/06/2018	19,16	28.393,84	28.393,84	5.098,70
2018	481	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	7,19	1.309,86	1.309,86	83,62
2018	500	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	20/03/2018	21/03/2018	18/06/2018	49.031,41	49.031,41	49.031,41	76,00
2018	515	2018	1	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	20/03/2018	21/03/2018	18/06/2018	76,00	1.016,97	1.016,97	13,97
2018	516	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	13,97	14,27	14,27	14,27
2018	528	2018	1	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	14,27	123,87	123,87	29,17
2018	550	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	29,17	2.264,09	2.264,09	46,60
2018	557	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	7.553,79	7.553,79	7.553,79	27,56
2018	565	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	27,56	118,20	118,20	19,68
2018	587	2018	4	FEI	IMF	IMF	IMF	IMF	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	118,20	31.001,33	31.001,33	19,16
2018	600	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	19,16	24,23	24,23	157,12
2018	606	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	43,39	31,46	31,46	9,81
2018	641	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	09/04/2018	09/04/2018	18/06/2018	31,46	299.851,18	299.851,18	4.363,93
2018	669	2018	4	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	10/04/2018	10/04/2018	18/06/2018	157,12	54.201,93	54.201,93	4,87
2018	678	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	4,87	2.217,49	2.217,49	1,46
2018	693	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	9,81	74,23	74,23	245,99
2018	710	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	9,81	243.392,26	243.392,26	4.363,93
2018	712	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	15/04/2018	15/04/2018	18/06/2018	299.851,18	54.201,93	54.201,93	4,87
2018	718	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	17/04/2018	17/04/2018	18/06/2018	55.329,14	54.201,93	54.201,93	4,87
2018	722	2018	2	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	17/04/2018	17/04/2018	18/06/2018	4,87	2.217,49	2.217,49	1,46
2018	729	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	1,46	2.217,49	2.217,49	1,46
2018	735	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	1,46	2.217,49	2.217,49	1,46
2018	734	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	245,99	7.17	7.17	17,73
2018	740	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	7.17	13,84	13,84	13,84
2018	768	2018	4	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	13,84	2.264,09	2.264,09	46,60
2018	775	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	2.264,09	7.553,79	7.553,79	55,92
2018	778	2018	5	FEI	IMF	IMF	IMF	IMF	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	7.553,79	15,09	15,09	32,11
2018	779	2018	4	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	02/05/2018	02/05/2018	03/05/2018	15,09	32,11	32,11	16,85
2018	804	2018	4	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	32,11	138,30	138,30	138,30
2018	820	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	05/05/2018	05/05/2018	05/05/2018	138,30	28.586,47	28.586,47	200,77
2018	821	2018	4	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	28.586,47	2.303,78	2.303,78	36,97
2018	843	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	10/05/2018	10/05/2018	18/06/2018	2.303,78	2.303,78	2.303,78	83,22
2018	844	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	10/05/2018	10/05/2018	18/06/2018	83,22	1,69	1,69	1,69
2018	875	2018	5	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	1,69	462,06	462,06	462,06
2018	876	2018	5	ENS	PS3	PS3	PS3	PS3	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	462,06	306.202,74	306.202,74	4.407,98
2018	882	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	16/05/2018	17/05/2018	18/06/2018	306.202,74	53.073,66	53.073,66	1,48
2018	901	0	0	EXF	VND	VBN	IMF	IMF	17/05/2018	17/05/2018	18/06/2018	53.073,66	572,11	572,11	1,48
2018	916	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	17/05/2018	17/05/2018	18/06/2018	572,11	277.455,10	277.455,10	4.407,98
2018	919	2018	3	AGU	VBN	VBN	VBN	VBN	17/05/2018	17/05/2018	18/06/2018	4.407,98	52.652,03	52.652,03	1,48

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita			Datas			Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recibido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Descrição	Emissão	Conferência	Comhecimento							
2018	942	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/05/2018	22/05/2018		1	41,27	-	-	-	41,27	
2018	964	0	0	EXF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	28/05/2018	28/05/2018		1	386,40	-	-	-	386,40	
2018	969	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/05/2018	28/05/2018		1	37,05	-	-	-	37,05	
2018	977	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2018	29/05/2018		1	22,25	-	-	-	22,25	
2018	983	2018	6	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	29/05/2018	29/05/2018		57	2.234,09	-	2.237,49	-	46,60	
2018	994	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/05/2018	30/05/2018		1	10,57	-	-	-	10,57	
2018	1012	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2018	04/06/2018		1	15,03	-	-	-	15,03	
2018	1021	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/06/2018	05/06/2018		1	135,57	-	-	-	135,57	
2018	1022	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/06/2018	05/06/2018		1	42,90	-	-	-	42,90	
2018	1036	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	06/06/2018	06/06/2018		1	200,77	-	-	-	200,77	
2018	1059	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2018	11/06/2018		1	57,43	-	-	-	57,43	
2018	1071	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/06/2018	12/06/2018		1	27,55	-	-	-	27,55	
2018	1075	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/06/2018	12/06/2018		1	9,32	-	-	-	9,32	
2018	1080	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/06/2018	13/06/2018		1	8,21	-	-	-	8,21	
2018	1081	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/06/2018	13/06/2018		1	5,99	-	-	-	5,99	
2018	1086	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/06/2018	13/06/2018		1	15,12	-	-	-	15,12	
2018	1086	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/06/2018	13/06/2018		1	46,18	-	-	-	46,18	
2018	1096	2018	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	13/06/2018	14/06/2018	02/07/2018	1844	36.676,45	35.673,89	35.856,14	-889,99	331,32	
2018	1097	2018	6	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/06/2018	15/06/2018	02/07/2018	148	3.125,15	3.125,15	3.064,54	227,76	37,85	
2018	1105	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/06/2018	20/06/2018	11/07/2018	20874	300.749,00	285.577,00	3.024,48	3.024,48	4.539,34	
2018	1108	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/06/2018	20/06/2018	11/07/2018	3863	53.199,10	53.180,61	53.532,26	-521,60	145,24	
2018	1115	2018	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/06/2018	21/06/2018		1	14,27	-	-	-	14,27	
2018	1129	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/06/2018	21/06/2018		1	41,27	-	-	-	41,27	
2018	1130	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/06/2018	22/06/2018		1	61,77	-	-	-	61,77	
2018	1148	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/06/2018	25/06/2018		1	61,77	-	-	-	61,77	
2018	1163	2018	7	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	27/06/2018	27/06/2018		57	39,06	-	2.217,49	-	2.217,49	
2018	1197	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/07/2018	02/07/2018		1	2.264,09	-	-	-	2.264,09	
2018	1209	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	05/07/2018	05/07/2018		1	56,51	-	-	-	56,51	
2018	1230	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/07/2018	06/07/2018		1	36,50	-	-	-	36,50	
2018	1234	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/07/2018	09/07/2018		1	22,31	-	-	-	22,31	
2018	1244	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/07/2018	09/07/2018		1	14,27	-	-	-	14,27	
2018	1245	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/07/2018	10/07/2018		1	315,10	-	290,50	-	24,60	
2018	1248	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/07/2018	10/07/2018		1	154,39	-	-	-	154,39	
2018	1249	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/07/2018	10/07/2018		1	317,57	-	-	-	317,57	
2018	1253	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	10/07/2018	10/07/2018		1	91,54	-	-	-	91,54	
2018	1267	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/07/2018	11/07/2018		1	137,86	-	-	-	137,86	
2018	1268	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/07/2018	11/07/2018		1	4,16	-	-	-	4,16	
2018	1272	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/07/2018	11/07/2018		1	310,72	-	-	-	310,72	
2018	1273	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/07/2018	11/07/2018		0	310,72	-	-	-	310,72	
2018	1274	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/07/2018	12/07/2018		1	247,92	-	-	-	247,92	
2018	1277	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/07/2018	12/07/2018		1	13,41	-	-	-	13,41	
2018	1278	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/07/2018	12/07/2018		1	13,41	-	-	-	13,41	
2018	1289	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/07/2018	12/07/2018		0	291,04	-	-	-	291,04	
2018	1289	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/07/2018	12/07/2018		1	330,34	-	-	-	330,34	
2018	1292	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/07/2018	13/07/2018		1	11,03	-	-	-	11,03	
2018	1294	2018	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	17/07/2018	17/07/2018	01/08/2018	1862	293,62	-	-	-	293,62	
2018	1302	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/07/2018	17/07/2018		1	28.071,64	26.671,68	27.388,46	-340,37	342,81	
2018	1305	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/07/2018	19/07/2018		1	354,75	-	-	-	354,75	
2018	1310	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/07/2018	19/07/2018		1	7,30	-	-	-	7,30	
2018	1311	2018	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/07/2018	19/07/2018		20730	295.687,66	279.885,86	287.278,85	-2.101,67	6.017,14	
2018	1317	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2018	20/07/2018	13/08/2018	3881	55.552,01	55.552,01	54.889,89	511,81	150,31	
2018	1318	2018	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/07/2018	20/07/2018		1	161,73	-	-	-	161,73	
2018	1329	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2018	23/07/2018		1	29,96	-	-	-	29,96	
2018	1330	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2018	23/07/2018		1	127,84	-	-	-	127,84	
2018	1331	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018		1	10,95	-	-	-	10,95	
2018	1332	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018		1	28,60	-	-	-	28,60	
2018	1336	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018		1	353,40	-	-	-	353,40	
2018	1337	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018		1	16,71	-	-	-	16,71	
2018	1341	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018		1	73,84	-	-	-	73,84	
2018	1355	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/07/2018	24/07/2018		1	18,63	-	-	-	18,63	
2018	1356	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	24/07/2018	24/07/2018		1	181,04	-	-	-	181,04	
2018	1365	2018	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/07/2018	25/07/2018		1	122,57	-	-	-	122,57	
2018	1373	2018	8	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	26/07/2018	26/07/2018		1	46,72	-	-	-	46,72	
2018	1373	2018	8	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	27/07/2018	27/07/2018		57	2.254,09	-	2.217,49	-	46,60	

Município de Felgueiras



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita			Tipo de Receita			Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Confirmação	Conhecimento						
2018	1417	2018	7	ENS	PS3	03/08/2018	03/08/2018	643	11.989,51	9.370,28	11.673,44	129,40	186,67
2018	1476	2018	6	AGU	VBN	17/08/2018	17/08/2018	20675	331.474,11	315.857,73	323.220,12	2.351,45	5.902,54
2018	1477	2018	6	AGU	VBN	17/08/2018	17/08/2018	3919	57.760,79	57.701,25	57.150,37	456,44	133,98
2018	1490	0	0	EXF	BND	21/08/2018	21/08/2018	1	12,53	-	-	-	12,53
2018	1493	0	0	EXF	VND	21/08/2018	21/08/2018	0	376,25	-	-	-	376,25
2018	1521	2018	8	AGU	VBN	24/08/2018	24/08/2018	1	23,82	-	-	-	23,82
2018	1527	2018	8	AGU	VBN	27/08/2018	27/08/2018	1	39,35	-	-	-	39,35
2018	1537	0	0	EXF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	387,03	-	-	-	387,03
2018	1540	0	0	EXF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	129,88	-	-	-	129,88
2018	1542	0	0	EXF	VND	27/08/2018	27/08/2018	1	98,17	-	-	-	98,17
2018	1543	2018	8	AGU	VBN	27/08/2018	27/08/2018	1	18,42	-	-	-	18,42
2018	1550	2018	9	FEI	IMF	24/08/2018	24/08/2018	57	2.264,09	-	-	-	104,38
2018	1551	2018	9	FEI	IMF	24/08/2018	24/08/2018	109	7.455,93	-	-	-	55,92
2018	1607	2018	8	AGU	VBN	04/09/2018	04/09/2018	1	20,88	-	-	-	20,88
2018	1608	2018	8	AGU	VBN	04/09/2018	04/09/2018	1	25,20	-	-	-	25,20
2018	1627	0	0	EXF	VND	07/09/2018	07/09/2018	1	65,08	-	-	-	65,08
2018	1636	2018	8	AGU	VBN	10/09/2018	10/09/2018	1	59,99	-	-	-	59,99
2018	1637	2018	8	AGU	VBN	10/09/2018	10/09/2018	1	57,21	-	-	-	57,21
2018	1651	0	0	EXF	PSB	11/09/2018	11/09/2018	1	239,44	-	-	-	239,44
2018	1671	0	0	EXF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	62,46	-	-	-	62,46
2018	1675	0	0	EXF	VND	13/09/2018	13/09/2018	1	73,40	-	-	-	73,40
2018	1685	0	0	EXF	BND	17/09/2018	17/09/2018	1	1,74	-	-	-	1,74
2018	1694	0	0	EXF	VND	18/09/2018	18/09/2018	1	51,74	-	-	-	51,74
2018	1697	2018	7	AGU	VBN	19/09/2018	19/09/2018	20427	346.911,00	377.806,52	338.343,10	2.873,93	5.693,97
2018	1702	2018	7	AGU	VBN	19/09/2018	19/09/2018	3948	63.779,12	63.048,92	62.492,86	1.099,16	167,10
2018	1706	2018	9	AGU	VBN	20/09/2018	20/09/2018	1	75,70	-	-	-	75,70
2018	1708	2018	9	AGU	VBN	20/09/2018	20/09/2018	1	74,53	-	-	-	74,53
2018	1747	2018	10	FEI	IMF	27/09/2018	27/09/2018	56	2.217,49	-	-	-	78,32
2018	1766	2018	9	AGU	VBN	27/09/2018	27/09/2018	1	108,95	-	-	-	108,95
2018	1773	0	0	EXF	VND	28/09/2018	28/09/2018	0	2.054,30	-	-	-	109,94
2018	1780	0	0	EXF	TCE	28/09/2018	28/09/2018	0	2.054,30	-	-	-	109,94
2018	1790	0	0	EXF	VND	01/10/2018	01/10/2018	1	57,09	-	-	-	57,09
2018	1781	2018	9	AGU	VBN	02/10/2018	02/10/2018	1	27,77	-	-	-	27,77
2018	1791	0	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018	1	203,69	-	-	-	203,69
2018	1801	0	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018	1	112,98	-	-	-	112,98
2018	1807	0	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018	1	20,85	-	-	-	20,85
2018	1819	0	0	EXF	VND	02/10/2018	02/10/2018	1	100,30	-	-	-	100,30
2018	1826	2018	9	AGU	VBN	04/10/2018	04/10/2018	1	29,17	-	-	-	29,17
2018	1831	2018	9	AGU	VBN	08/10/2018	08/10/2018	1	18,63	-	-	-	18,63
2018	1849	0	0	EXF	VND	10/10/2018	10/10/2018	1	202,81	-	-	-	202,81
2018	1863	2018	9	AGU	VBN	12/10/2018	12/10/2018	1	6,38	-	-	-	6,38
2018	1876	2018	10	ENS	PS3	16/10/2018	16/10/2018	1807	19.276,32	18.371,26	18.855,59	291,07	129,66
2018	1877	0	0	EXF	VND	16/10/2018	16/10/2018	117	1.319,63	1.319,63	1.306,69	12,94	12,94
2018	1900	2018	8	AGU	VBN	23/10/2018	23/10/2018	20568	337.667,91	312.266,65	316.309,51	14.798,09	6.560,31
2018	1906	2018	8	AGU	VBN	23/10/2018	23/10/2018	3989	64.502,85	64.502,95	63.718,35	562,38	227,21
2018	1938	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	90,85	-	-	-	90,85
2018	1943	2018	10	AGU	VBN	29/10/2018	29/10/2018	1	59,92	-	-	-	59,92
2018	1957	0	0	EXF	PSB	30/10/2018	30/10/2018	1	11,76	-	-	-	11,76
2018	1959	2018	10	AGU	VBN	30/10/2018	30/10/2018	56	2.217,49	-	-	-	2.159,71
2018	1965	2018	11	FEI	IMF	30/10/2018	30/10/2018	108	7.400,01	-	-	-	7.344,09
2018	1966	2018	11	FEI	IMF	30/10/2018	30/10/2018	1	6,88	-	-	-	6,88
2018	2026	0	0	EXF	VND	09/11/2018	09/11/2018	1	18,04	-	-	-	18,04
2018	2039	2018	10	ENS	PS3	08/11/2018	08/11/2018	1872	42.580,27	40.654,23	41.394,88	801,65	363,74
2018	2046	2018	11	ENS	PS3	09/11/2018	09/11/2018	125	3.030,23	3.030,23	2.908,28	121,95	41,95
2018	2047	2018	11	ENS	PS3	09/11/2018	09/11/2018	1	18,73	-	-	-	18,73
2018	2050	2018	10	AGU	VBN	13/11/2018	13/11/2018	1	161,16	-	-	-	161,16
2018	2064	2018	10	AGU	VBN	19/11/2018	19/11/2018	4014	70.458,38	70.473,15	69.714,52	571,11	212,75
2018	2082	2018	9	AGU	VBN	19/11/2018	19/11/2018	20665	417.595,64	397.720,70	405.015,73	4.930,74	7.645,37
2018	2083	2018	9	AGU	VBN	20/11/2018	20/11/2018	1	16,47	-	-	-	16,47
2018	2087	2018	11	AGU	VBN	20/11/2018	20/11/2018	1	819,75	-	-	-	819,75
2018	2093	0	0	AGU	VBN	21/11/2018	21/11/2018	1	819,75	-	-	-	819,75

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Ano	Documento de Receita			Tipo de Receita	Num. Document	Dates		Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	
	Número	Ano	Mês			Origem	Dates						
							Emissão						Conferência
2018	2101	0	0	EXF	PSE	22/11/2018	22/11/2018	519,16	-	349,10	-	170,06	
2018	2104	0	0	EXF	VND	22/11/2018	22/11/2018	50,77	-	-	-	50,77	
2018	2130	2018	12	FEI	IMF	27/11/2018	27/11/2018	2.159,71	-	2.159,71	-	57,78	
2018	2131	2018	12	FEI	IMF	27/11/2018	27/11/2018	7.400,01	-	7.400,09	-	55,92	
2018	2175	0	0	EIF	VND	03/12/2018	03/12/2018	34,60	-	-	-	34,60	
2018	2182	2018	11	AGU	VBN	04/12/2018	04/12/2018	17,73	-	-	-	17,73	
2018	2190	2018	11	AGU	VBN	05/12/2018	05/12/2018	48,15	-	-	-	48,15	
2018	2219	0	0	EXF	BND	07/12/2018	07/12/2018	16,33	-	-	-	16,33	
2018	2220	0	0	EXF	VND	07/12/2018	07/12/2018	394,53	-	-	-	394,53	
2018	2225	2018	11	AGU	VBN	10/12/2018	10/12/2018	19,75	-	-	-	19,75	
2018	2237	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	69,99	-	-	-	69,99	
2018	2239	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	80,39	-	-	-	80,39	
2018	2240	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	37,49	-	-	-	37,49	
2018	2241	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	46,22	-	-	-	46,22	
2018	2242	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	18,63	-	-	-	18,63	
2018	2243	2018	11	AGU	VBN	11/12/2018	11/12/2018	91,71	-	-	-	91,71	
2018	2256	2018	12	ENS	PSS	13/12/2018	13/12/2018	409,30	-	-	-	409,30	
2018	2264	2018	10	AGU	VBN	13/12/2018	13/12/2018	37.989,91	-	39.696,80	-	452,15	
2018	2258	2018	12	ENS	PSS	13/12/2018	13/12/2018	40.624,44	-	3.091,14	-	29,20	
2018	2264	2018	10	AGU	VBN	13/12/2018	13/12/2018	3.091,14	-	3.091,14	-	15.759,28	
2018	2270	2018	10	AGU	VBN	17/12/2018	17/12/2018	419.992,20	-	396.917,51	-	223,90	
2018	2273	2018	11	AGU	VBN	18/12/2018	18/12/2018	77.503,40	-	76.288,38	-	8,21	
2018	2273	2018	11	AGU	VBN	19/12/2018	19/12/2018	8,21	-	-	-	8,21	
2019	33	2019	1	FEI	IMF	04/01/2019	04/01/2019	3.583,76	-	3.525,23	-	58,53	
2019	34	2019	1	FEI	IMF	04/01/2019	04/01/2019	9.972,98	-	9.972,98	-	56,64	
2019	38	2018	12	AGU	VBN	04/01/2019	04/01/2019	10.029,62	-	-	-	18,63	
2019	48	2018	12	AGU	VBN	04/01/2019	04/01/2019	3,68	-	-	-	3,68	
2019	77	2018	12	AGU	VBN	09/01/2019	09/01/2019	52,99	-	-	-	52,99	
2019	91	2019	1	ENS	PSS	10/01/2019	10/01/2019	21.555,17	-	21.633,61	-	224,19	
2019	92	2019	1	ENS	PSS	10/01/2019	10/01/2019	1.648,77	-	1.648,77	-	6,57	
2019	99	0	0	EXF	VND	11/01/2019	11/01/2019	207,76	-	-	-	207,76	
2019	105	0	0	EXF	VND	11/01/2019	11/01/2019	167,24	-	-	-	167,24	
2019	106	0	0	EXF	VND	11/01/2019	11/01/2019	87,60	-	-	-	87,60	
2019	133	0	0	AGU	VBN	16/01/2019	16/01/2019	165,40	-	-	-	165,40	
2019	139	2018	11	AGU	VBN	17/01/2019	18/01/2019	342.514,81	-	322.687,86	-	6.239,11	
2019	143	2018	11	AGU	VBN	18/01/2019	18/01/2019	67.020,99	-	64.904,33	-	214,28	
2019	144	2018	12	AGU	VBN	18/01/2019	18/01/2019	8,21	-	-	-	8,21	
2019	153	2019	1	AGU	VBN	18/01/2019	18/01/2019	110,04	-	-	-	110,04	
2019	170	0	0	EXF	VND	21/01/2019	21/01/2019	445,46	-	-	-	445,46	
2019	183	0	0	EXF	VND	23/01/2019	23/01/2019	86,22	-	-	-	86,22	
2019	184	0	0	EXF	VND	24/01/2019	24/01/2019	47,60	-	-	-	47,60	
2019	185	0	0	EXF	VND	24/01/2019	24/01/2019	190,34	-	-	-	190,34	
2019	186	0	0	EXF	VND	24/01/2019	24/01/2019	15,16	-	-	-	15,16	
2019	191	0	0	EXF	VND	24/01/2019	24/01/2019	140,96	-	-	-	140,96	
2019	196	0	0	EXF	VND	25/01/2019	25/01/2019	258,24	-	-	-	258,24	
2019	216	2019	2	AGU	VBN	28/01/2019	28/01/2019	36,11	-	-	-	36,11	
2019	222	2019	2	AGU	VBN	28/01/2019	28/01/2019	7.380,74	-	7.334,10	-	56,64	
2019	242	0	0	EXF	VBN	29/01/2019	29/01/2019	15,47	-	-	-	15,47	
2019	251	2019	1	AGU	VBN	30/01/2019	30/01/2019	444,90	-	-	-	444,90	
2019	253	0	0	EXF	VND	01/02/2019	01/02/2019	30,34	-	-	-	30,34	
2019	268	0	0	EXF	VND	01/02/2019	01/02/2019	830,52	-	-	-	830,52	
2019	271	2019	1	AGU	VBN	01/02/2019	01/02/2019	1.470,54	-	1.357,42	-	113,12	
2019	279	2018	12	AGU	VBN	01/02/2019	01/02/2019	18,29	-	-	-	18,29	
2019	287	0	0	EXF	VND	04/02/2019	04/02/2019	9,32	-	-	-	9,32	
2019	286	2019	1	AGU	VBN	05/02/2019	05/02/2019	30,32	-	-	-	30,32	
2019	304	0	0	EXF	VND	06/02/2019	06/02/2019	68,07	-	-	-	68,07	
2019	313	2019	1	AGU	VBN	07/02/2019	07/02/2019	564,96	-	-	-	564,96	
2019	331	2019	2	ENS	PSS	08/02/2019	08/02/2019	23,14	-	-	-	23,14	
2019	332	2019	2	ENS	PSS	11/02/2019	11/02/2019	39.413,09	-	37.981,15	-	405,92	
2019	351	2019	1	AGU	VBN	13/02/2019	13/02/2019	3.125,39	-	3.086,70	-	38,69	
2019	352	2018	12	AGU	VBN	13/02/2019	13/02/2019	16,29	-	-	-	16,29	
2019	360	0	0	AGU	AIM	13/02/2019	13/02/2019	2,36	-	-	-	0,03	

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas			Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento							
2019	362	0	0	EXF	VND	14/02/2019	14/02/2019	1	600,11	-	-	600,11	-	600,11
2019	368	0	0	EXF	VND	14/02/2019	14/02/2019	1	357,60	-	-	34,47	-	323,13
2019	376	0	0	EXF	BND	15/02/2019	15/02/2019	1	7,17	-	-	6,78	-	0,39
2019	392	2018	12	AGU	VBM	20/02/2019	20/02/2019	20654	333 169,31	320 062,46	324 825,63	5 724,28	-	5 724,28
2019	398	2018	12	AGU	VBM	21/02/2019	21/02/2019	4076	59 985,83	59 985,83	59 196,01	557,13	-	59 985,83
2019	406	2019	2	AGU	VBM	22/02/2019	22/02/2019	1	16,60	-	-	-	-	16,60
2019	410	0	0	EXF	BND	22/02/2019	22/02/2019	1	6,77	-	-	-	-	6,77
2019	411	0	0	EXF	VND	22/02/2019	22/02/2019	0	158,00	-	-	-	-	158,00
2019	417	2019	2	AGU	VBM	25/02/2019	25/02/2019	1	21,11	-	-	-	-	21,11
2019	431	2019	1	AGU	VBM	26/02/2019	26/02/2019	1	316,50	-	-	-	-	316,50
2019	438	2019	1	AGU	VBM	27/02/2019	27/02/2019	1	57,56	-	-	-	-	57,56
2019	439	2019	1	AGU	VBM	27/02/2019	27/02/2019	1	8,21	-	-	-	-	8,21
2019	444	2019	3	FBI	IMF	27/02/2019	27/02/2019	55	2 187,50	-	-	2 164,91	-	22,59
2019	448	2019	2	AGU	VBN	27/02/2019	27/02/2019	106	7 380,74	-	-	7 210,82	-	169,92
2019	448	2019	2	AGU	VBN	27/02/2019	27/02/2019	1	16,41	-	-	-	-	16,41
2019	464	0	0	EXF	VND	01/03/2019	01/03/2019	1	885,64	-	-	-	-	885,64
2019	465	0	0	EXF	VND	04/03/2019	04/03/2019	1	71,54	-	-	-	-	71,54
2019	471	0	0	EXF	PSB	07/03/2019	07/03/2019	1	46,50	-	-	-	-	46,50
2019	501	2019	2	AGU	VBN	12/03/2019	12/03/2019	1877	37 905,46	36 116,51	37 105,54	371,66	-	478,76
2019	531	2019	3	ENS	PS3	12/03/2019	12/03/2019	138	3 042,61	3 042,61	2 987,13	-	-	55,48
2019	534	2019	3	ENS	PS3	12/03/2019	12/03/2019	1	178,19	-	-	-	-	178,19
2019	556	0	0	EXF	VND	14/03/2019	14/03/2019	1	106,43	-	-	-	-	106,43
2019	557	0	0	EXF	VND	14/03/2019	14/03/2019	1	180,22	-	-	-	-	180,22
2019	573	2019	1	AGU	VBN	18/03/2019	18/03/2019	4089	44 747,44	44 342,09	44 212,07	396,40	-	339,97
2019	574	2019	1	AGU	VBN	19/03/2019	19/03/2019	1	247 868,87	230 226,87	241 260,82	1 927,47	-	4 690,58
2019	580	2019	2	AGU	VBN	19/03/2019	19/03/2019	1	16,53	-	-	-	-	16,53
2019	581	2019	2	AGU	VBN	19/03/2019	19/03/2019	1	16,37	-	-	-	-	16,37
2019	583	2019	2	AGU	VBN	19/03/2019	19/03/2019	1	6,06	-	-	-	-	6,06
2019	588	2019	2	AGU	VBN	20/03/2019	20/03/2019	1	8,30	-	-	-	-	8,30
2019	588	2019	2	AGU	VBN	20/03/2019	20/03/2019	1	112,38	-	-	-	-	112,38
2019	590	2019	3	AGU	VBN	21/03/2019	21/03/2019	1	15,40	-	-	-	-	15,40
2019	599	2019	3	AGU	VBN	25/03/2019	25/03/2019	1	262,99	-	-	-	-	262,99
2019	608	2019	3	AGU	VBN	25/03/2019	25/03/2019	1	17,00	-	-	-	-	17,00
2019	630	0	0	EXF	VND	26/03/2019	26/03/2019	1	342,64	-	-	-	-	342,64
2019	634	2019	3	AGU	VBN	27/03/2019	27/03/2019	1	1 320,28	-	-	123,90	-	1 196,38
2019	643	2019	3	AGU	VBN	27/03/2019	27/03/2019	55	2 187,50	2 187,50	2 164,91	-	-	22,59
2019	653	0	0	EXF	VND	27/03/2019	27/03/2019	105	7 324,10	-	-	7 154,18	-	169,92
2019	654	0	0	EXF	IMF	27/03/2019	27/03/2019	1	79,04	-	-	-	-	79,04
2019	659	2019	4	FEI	IMF	27/03/2019	27/03/2019	1	116,49	-	-	-	-	116,49
2019	660	2019	4	FEI	IMF	28/03/2019	28/03/2019	1	65,58	-	-	-	-	65,58
2019	663	2019	3	AGU	VBN	29/03/2019	29/03/2019	1	56,76	-	-	-	-	56,76
2019	675	2019	3	AGU	VBN	29/03/2019	29/03/2019	1	76,68	-	-	-	-	76,68
2019	681	0	0	EXF	VND	01/04/2019	01/04/2019	1	150,83	-	-	-	-	150,83
2019	684	2019	3	AGU	VBN	02/04/2019	02/04/2019	1	57,88	-	-	-	-	57,88
2019	693	0	0	EXF	VND	03/04/2019	03/04/2019	1	42,20	-	-	-	-	42,20
2019	705	0	0	EXF	BND	03/04/2019	03/04/2019	0	252,59	-	-	-	-	252,59
2019	712	0	0	EXF	VND	03/04/2019	03/04/2019	1	195,40	-	-	42,86	-	152,54
2019	721	0	0	EXF	PSB	03/04/2019	03/04/2019	1	68,04	-	-	-	-	68,04
2019	722	0	0	EXF	VND	03/04/2019	03/04/2019	1	31,94	-	-	-	-	31,94
2019	723	0	0	EXF	VND	04/04/2019	04/04/2019	1	436,89	-	-	-	-	436,89
2019	729	0	0	EXF	VND	05/04/2019	05/04/2019	1	347,48	-	-	-	-	347,48
2019	745	0	0	EXF	VND	10/04/2019	10/04/2019	1876	34 117,46	32 595,03	33 330,11	305,10	-	487,25
2019	778	0	0	EXF	VND	10/04/2019	10/04/2019	1	662,25	-	-	-	-	662,25
2019	779	0	0	EXF	VND	10/04/2019	10/04/2019	1	391,49	-	-	-	-	391,49
2019	780	2019	4	ENS	PS3	10/04/2019	10/04/2019	140	2 802,99	2 802,99	2 776,71	-	-	26,28
2019	782	0	0	EXF	VND	10/04/2019	10/04/2019	1	24,72	-	-	-	-	24,72
2019	783	0	0	EXF	BND	10/04/2019	10/04/2019	0	186,17	-	-	-	-	186,17
2019	795	0	0	EXF	VND	11/04/2019	11/04/2019	1	303,40	-	-	251,58	-	51,82
2019	820	2019	2	AGU	VBN	17/04/2019	18/05/2019	20619	293 919,46	278 588,77	284 222,07	2 903,70	-	6 393,69

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento						
2019	824	2019	2	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/04/2019	13/05/2019	4116	58.650,70	58.604,14	58.438,95	30,62	181,13
2019	827	2019	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/04/2019	18/04/2019	1	30,33				30,33
2019	847	2019	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/04/2019	24/04/2019	1	16,52				16,52
2019	851	2019	5	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADORIAS E FEIRAS	24/04/2019	24/04/2019	55	2.187,50		2.193,76		53,74
2019	852	2019	5	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADORIAS E FEIRAS	24/04/2019	24/04/2019	103	7.210,82		7.154,18		56,64
2019	867	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	26/04/2019	26/04/2019	1	270,27				270,27
2019	868	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/04/2019	26/04/2019	1	516,74				516,74
2019	875	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	29/04/2019	29/04/2019	1	36,28				36,28
2019	880	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/04/2019	29/04/2019	1	265,17				265,17
2019	889	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/04/2019	30/04/2019	1	21,03				21,03
2019	937	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/05/2019	07/05/2019	1	14,82				14,82
2019	938	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/05/2019	07/05/2019	0	989,75				989,75
2019	941	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	07/05/2019	07/05/2019	1	404,12				404,12
2019	961	0	0	EXF	ENSINO-EXECUÇÕES FISCAIS	09/05/2019	09/05/2019	1	82,49				82,49
2019	982	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/05/2019	13/05/2019	1	57,73				57,73
2019	984	2019	5	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/05/2019	12/06/2019	1923	24.320,22	33.339,87	23.638,53	236,11	445,63
2019	986	2019	5	ENS	PRESTACAO DE SERVICOS - SERVICOS DE REFEICAO	13/05/2019	12/06/2019	148	1.903,77	1.903,77	1.890,63		13,14
2019	990	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/05/2019	13/05/2019	1	41,95				41,95
2019	994	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/05/2019	14/05/2019	1	4,56				4,56
2019	995	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/05/2019	14/05/2019	0	174,64				174,64
2019	1009	2019	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/05/2019	15/05/2019	0	640,34				640,34
2019	1010	2019	3	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/05/2019	17/05/2019	20577	330.584,93	312.986,28	322.506,00	1.479,55	6.599,38
2019	1019	2019	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/05/2019	13/06/2019	4137	66.604,29	60.595,12	60.270,66	15,83	317,80
2019	1033	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/05/2019	21/05/2019	1	21,50				21,50
2019	1041	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/05/2019	22/05/2019	1	17,72				17,72
2019	1045	2019	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/05/2019	22/05/2019	1	63,68				63,68
2019	1052	2019	6	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADORIAS E FEIRAS	22/05/2019	22/05/2019	0	1.097,67				1.097,67
2019	1056	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/05/2019	22/05/2019	1	1.137,80				1.137,80
2019	1073	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/05/2019	23/05/2019	1	110,96				110,96
2019	1074	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/05/2019	23/05/2019	1	2.077,12		2.045,97		31,15
2019	1080	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/05/2019	24/05/2019	52	14,77				14,77
2019	1087	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/05/2019	24/05/2019	1	30,12				30,12
2019	1098	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/05/2019	29/05/2019	1	24,46				24,46
2019	1100	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/05/2019	30/05/2019	1	4.628,96				4.628,96
2019	1104	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/05/2019	31/05/2019	1	589,95				589,95
2019	1108	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2019	03/06/2019	1	16,60				16,60
2019	1109	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2019	03/06/2019	1	112,11				112,11
2019	1109	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2019	03/06/2019	1	287,70				287,70
2019	1109	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2019	03/06/2019	1	269,21				269,21
2019	1110	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	03/06/2019	03/06/2019	1	269,21				269,21
2019	1111	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2019	04/06/2019	1	26,71				26,71
2019	1123	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2019	04/06/2019	1	66,59				66,59
2019	1126	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/06/2019	04/06/2019	1	28,68				28,68
2019	1135	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/06/2019	05/06/2019	1	26,20				26,20
2019	1152	2019	5	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/06/2019	05/06/2019	1	401,15				401,15
2019	1158	2019	5	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/06/2019	06/06/2019	1	27,72				27,72
2019	1169	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	11/06/2019	11/06/2019	1	294,77				294,77
2019	1180	2019	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/06/2019	12/06/2019	1	391,87				391,87
2019	1184	2019	4	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	13/06/2019	13/06/2019	1844	445,53				445,53
2019	1198	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/06/2019	17/06/2019	1	251,12				251,12
2019	1210	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/06/2019	17/06/2019	20707	338.218,72	315.451,98	326.597,71	2.365,28	9.255,74
2019	1217	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/06/2019	19/06/2019	4167	63.659,81	62.953,47	62.809,59	554,79	295,43
2019	1227	2019	7	FEI	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADORIAS E FEIRAS	19/06/2019	19/06/2019	1	15,69				15,69
2019	1231	2019	7	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/06/2019	19/06/2019	1	37,03				37,03
2019	1237	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/06/2019	19/06/2019	1	37,03				37,03
2019	1238	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/06/2019	19/06/2019	1	23,35				23,35
2019	1239	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/06/2019	25/06/2019	49	1.928,16				1.928,16
2019	1241	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/06/2019	27/06/2019	1	143,75				143,75
2019	1242	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/06/2019	27/06/2019	1	26,03				26,03
2019	1259	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/06/2019	28/06/2019	1	105,26				105,26
2019	1260	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/06/2019	28/06/2019	1	83,62				83,62
2019	1261	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/06/2019	28/06/2019	1	64,76				64,76
2019	1241	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/06/2019	28/06/2019	1	19,77				19,77

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas		Num. Document os	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento						
2019	1242	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	28/06/2019	115,07	-	-	-	-	-	115,07
2019	1247	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/07/2019	32,61	-	-	-	-	-	32,61
2019	1250	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	01/07/2019	686,39	-	-	-	-	-	686,39
2019	1259	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/07/2019	204,22	-	-	-	-	-	204,22
2019	1261	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/07/2019	104,60	-	-	-	-	-	104,60
2019	1289	0	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/07/2019	547,70	-	-	328,62	-	-	219,08
2019	1290	0	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/07/2019	386,96	-	-	193,46	-	-	193,50
2019	1291	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/07/2019	15,40	-	-	-	-	-	15,40
2019	1296	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/07/2019	336,86	-	-	-	-	-	336,86
2019	1308	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/07/2019	136,72	-	-	-	-	-	136,72
2019	1325	0	0	EXF	ENSINO-EXERCÍCIOS FISCAIS	11/07/2019	419,73	-	-	-	-	-	419,73
2019	1341	2019	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/07/2019	1946	-	-	27.903,93	27.187,93	126,13	588,87
2019	1342	2019	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	15/07/2019	157	-	-	2.327,54	2.295,42	-	32,12
2019	1343	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/07/2019	15,05	-	-	-	-	-	15,05
2019	1359	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/07/2019	424,16	-	-	-	-	-	424,16
2019	1361	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/07/2019	500,32	-	-	342.584,79	1.151,25	8.171,68	500,32
2019	1365	2019	5	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	17/07/2019	20692	-	-	351.907,72	1.151,25	8.171,68	774,97
2019	1368	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/07/2019	4194	-	-	64.680,46	63.571,21	334,28	8,58
2019	1371	2019	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/07/2019	8,58	-	-	-	-	-	8,58
2019	1386	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/07/2019	105,99	-	-	-	-	-	105,99
2019	1388	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2019	56,00	-	-	-	-	-	56,00
2019	1390	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2019	85,64	-	-	-	-	-	85,64
2019	1392	2019	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2019	41,72	-	-	-	-	-	41,72
2019	1393	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/07/2019	110,99	-	-	-	-	-	110,99
2019	1413	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/07/2019	435,29	-	-	420,60	-	-	14,69
2019	1423	2019	8	FBI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADO E FEIRAS	29/07/2019	1.897,01	-	-	1.855,95	-	-	41,06
2019	1432	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	30/07/2019	171,89	-	-	-	-	-	171,89
2019	1467	0	0	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/08/2019	139,46	-	-	-	-	-	139,46
2019	1469	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/08/2019	48,87	-	-	-	-	-	48,87
2019	1471	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/08/2019	136,33	-	-	-	-	-	136,33
2019	1472	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/08/2019	139,11	-	-	-	-	-	139,11
2019	1504	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/08/2019	278,93	-	-	-	-	-	278,93
2019	1510	2019	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/08/2019	16,60	-	-	-	-	-	16,60
2019	1514	2019	7	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/08/2019	52,73	-	-	-	-	-	52,73
2019	1520	2019	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/08/2019	740	-	-	14.118,62	14.188,08	-	69,46
2019	1521	2019	7	ENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	09/08/2019	49	-	-	1.173,96	1.157,17	-	16,79
2019	1547	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/08/2019	19,47	-	-	-	-	-	19,47
2019	1548	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	14/08/2019	173,62	-	-	-	-	-	173,62
2019	1562	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/11/2019	322.588,54	-	-	306.103,17	308.954,22	657,08	12.972,24
2019	1563	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	20/08/2019	65.646,34	-	-	65.646,34	65.030,25	203,66	412,43
2019	1572	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	21/08/2019	40,53	-	-	-	-	-	40,53
2019	1586	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2019	16,60	-	-	-	-	-	16,60
2019	1587	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2019	15,20	-	-	-	-	-	15,20
2019	1588	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	23/08/2019	38,54	-	-	-	-	-	38,54
2019	1603	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	27/08/2019	1.897,01	-	-	1.855,95	-	-	41,06
2019	1620	2019	8	EEI	IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADO E FEIRAS	29/08/2019	18,70	-	-	-	-	-	18,70
2019	1623	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/08/2019	47,48	-	-	-	-	-	47,48
2019	1641	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/09/2019	25,14	-	-	-	-	-	25,14
2019	1667	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	06/09/2019	25,22	-	-	-	-	-	25,22
2019	1681	2019	6	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	09/09/2019	14,09	-	-	-	-	-	14,09
2019	1688	0	0	AGU	AGUA JUIROS DE MORA	09/09/2019	12,48	-	-	-	-	-	12,48
2019	1691	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/09/2019	136,40	-	-	-	-	-	136,40
2019	1692	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/09/2019	16,60	-	-	-	-	-	16,60
2019	1695	2019	8	AGU	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	10/09/2019	532,58	-	-	-	-	-	532,58
2019	1708	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/09/2019	46,99	-	-	-	-	-	46,99
2019	1717	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2019	21,11	-	-	-	-	-	21,11
2019	1718	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	188,53	-	-	-	-	-	188,53
2019	1719	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	21,11	-	-	-	-	-	21,11
2019	1721	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	138,97	-	-	-	-	-	138,97
2019	1723	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	162,01	-	-	-	-	-	162,01
2019	1724	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	179,30	-	-	-	-	-	179,30
2019	1725	0	0	EXF	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	16/09/2019	55,48	-	-	-	-	-	55,48
2019	1731	0	0	EXF	ENSINO-EXERCÍCIOS FISCAIS	17/09/2019	55,48	-	-	-	-	-	55,48

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUJEIRAS  
ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento					
2019	1732	2019	7	AGU	VBN	17/09/2019	11/10/2019	17331	326 426,73	309 543,41	1 916,19	11 198,46
2019	1736	2019	7	AGU	VBN	18/09/2019	11/10/2019	3826	65 993,31	65 578,10	1 079,99	267,96
2019	1737	0	0	EXF	VND	18/09/2019	18/09/2019	1	136,05	-	-	136,05
2019	1741	2019	7	AGU	VBN	19/09/2019	11/10/2019	3357	28 612,27	26 919,58	-	1 816,46
2019	1742	2019	7	AGU	VBN	19/09/2019	11/10/2019	427	3 882,51	3 738,43	-	144,08
2019	1749	2019	9	AGU	VBN	20/09/2019	20/09/2019	1	14,44	-	-	14,44
2019	1750	2019	9	AGU	VBN	20/09/2019	20/09/2019	1	103,36	-	-	103,36
2019	1757	2019	9	AGU	VBN	23/09/2019	23/09/2019	1	15,40	-	-	15,40
2019	1759	2019	9	AGU	VBN	23/09/2019	23/09/2019	1	9,22	-	-	9,22
2019	1763	2019	9	AGU	VBN	24/09/2019	24/09/2019	1	43,36	-	-	43,36
2019	1770	0	0	EXF	VND	25/09/2019	25/09/2019	1	120,91	-	-	120,91
2019	1775	0	0	EXF	VND	25/09/2019	25/09/2019	1	219,16	-	-	219,16
2019	1786	0	0	EXF	VND	25/09/2019	25/09/2019	1	115,53	-	-	115,53
2019	1788	0	0	EXF	PSR	26/09/2019	26/09/2019	46	1 825,36	1 814,89	-	12,08
2019	1794	2019	10	FEB	IMF	26/09/2019	26/09/2019	1	13,08	-	-	13,08
2019	1800	2019	9	AGU	VBN	26/09/2019	26/09/2019	1	528,86	-	-	528,86
2019	1802	0	0	EXF	VND	30/09/2019	30/09/2019	1	33,06	-	-	33,06
2019	1813	2019	9	AGU	VBN	30/09/2019	30/09/2019	1	15,69	-	-	15,69
2019	1817	2019	8	AGU	VBN	30/09/2019	30/09/2019	1	16,60	-	-	16,60
2019	1822	2019	9	AGU	VBN	01/10/2019	01/10/2019	1	59,01	-	-	59,01
2019	1827	0	0	EXF	VND	02/10/2019	02/10/2019	1	7,70	-	-	7,70
2019	1834	2019	8	AGU	VBN	02/10/2019	02/10/2019	1	7,70	-	-	7,70
2019	1835	2019	9	AGU	VBN	03/10/2019	03/10/2019	1	65,33	-	-	65,33
2019	1847	0	0	EXF	VND	04/10/2019	04/10/2019	1	675,02	-	-	675,02
2019	1855	0	0	EXF	VND	04/10/2019	04/10/2019	1	115,30	-	-	115,30
2019	1860	2019	9	AGU	VBN	07/10/2019	07/10/2019	1	29,30	-	-	29,30
2019	1863	0	0	EXF	VND	07/10/2019	07/10/2019	1	20,03	-	-	20,03
2019	1869	0	0	EXF	VND	08/10/2019	08/10/2019	1	23,27	-	-	23,27
2019	1878	2019	9	AGU	VBN	08/10/2019	08/10/2019	1	8,38	-	-	8,38
2019	1881	2019	9	AGU	VBN	08/10/2019	08/10/2019	1	7,70	-	-	7,70
2019	1884	0	0	EXF	PSR	08/10/2019	08/10/2019	1	60,59	-	-	60,59
2019	1888	0	0	EXF	VND	08/10/2019	08/10/2019	1	70,34	-	-	70,34
2019	1889	2019	10	AGU	VBN	08/10/2019	08/10/2019	1	70,34	-	-	70,34
2019	1893	2019	7	AGU	VBN	08/10/2019	08/10/2019	1	344,01	-	-	344,01
2019	1894	2019	9	AGU	VBN	09/10/2019	09/10/2019	1	75,66	-	-	75,66
2019	1896	2019	7	AGU	VBN	09/10/2019	09/10/2019	1	15,64	-	-	15,64
2019	1897	2019	7	AGU	VBN	09/10/2019	09/10/2019	1	421,21	-	-	421,21
2019	1901	0	0	EXF	VND	09/10/2019	09/10/2019	1	587,87	-	-	587,87
2019	1909	2019	7	AGU	VBN	10/10/2019	10/10/2019	1	398,80	-	-	398,80
2019	1926	0	0	EXF	VND	10/10/2019	10/10/2019	1	902,07	-	-	902,07
2019	1929	2019	7	AGU	VBN	14/10/2019	14/10/2019	1	52,71	-	-	52,71
2019	1927	2019	9	AGU	VBN	14/10/2019	14/10/2019	1	153,84	-	-	153,84
2019	1931	2019	9	AGU	VBN	14/10/2019	14/10/2019	1	5,85	-	-	5,85
2019	1932	2019	10	ENS	PSR	14/10/2019	14/10/2019	1033	24 109,20	23 179,33	70,81	788,99
2019	1938	2019	10	ENS	PSR	15/10/2019	15/10/2019	116	1 659,88	1 659,93	-	27,74
2019	1942	0	0	EXF	VND	16/10/2019	16/10/2019	1	601,69	-	-	601,69
2019	1947	2019	8	AGU	VBN	17/10/2019	17/10/2019	26595	438 497,04	411 519,14	14,38	21 963,72
2019	1951	2019	8	AGU	VBN	17/10/2019	17/10/2019	4277	69 708,45	69 604,53	-	1 212,51
2019	1960	2019	10	AGU	VBN	21/10/2019	21/10/2019	1	15,20	-	-	15,20
2019	1965	0	0	EXF	VND	21/10/2019	21/10/2019	1	13,78	-	-	13,78
2019	1966	0	0	EXF	VND	21/10/2019	21/10/2019	0	235,83	-	-	235,83
2019	1973	0	0	EXF	VND	21/10/2019	21/10/2019	1	137,82	-	-	137,82
2019	1981	2019	10	AGU	VBN	23/10/2019	23/10/2019	1	29,50	-	-	29,50
2019	1985	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	1	60,68	-	-	60,68
2019	1987	0	0	EXF	PSR	23/10/2019	23/10/2019	1	37,96	-	-	37,96
2019	1989	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	1	131,64	-	-	131,64
2019	1991	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	1	7,55	-	-	7,55
2019	1992	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	0	45,96	-	-	45,96
2019	1996	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	1	1,86	-	-	1,86
2019	1997	0	0	EXF	VND	23/10/2019	23/10/2019	0	11,70	-	-	11,70
2019	1998	0	0	EXF	PSR	24/10/2019	24/10/2019	1	85,67	-	-	85,67
2019	1999	0	0	EXF	VND	24/10/2019	24/10/2019	1	231,80	-	-	231,80

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
 ANEXO I - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita		Datas		Num. Document os	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência							
2019	2000	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2019	92,47	92,47	-	-	-	92,47
2019	2001	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2019	275,11	275,11	-	-	-	275,11
2019	2005	2019	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2019	4,74	4,74	-	-	-	4,74
2019	2006	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	24/10/2019	38,92	38,92	-	-	-	38,92
2019	2013	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/10/2019	28,04	28,04	-	-	-	28,04
2019	2016	2019	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2019	18,77	18,77	-	-	-	18,77
2019	2027	2019	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2019	40,92	40,92	-	-	-	40,92
2019	2028	2019	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/10/2019	42,96	42,96	-	-	-	42,96
2019	2034	2019	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2019	1 825,36	1 744,27	1 744,27	-	-	81,09
2019	2035	2019	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2019	7 040,90	6 505,92	6 505,92	-	-	534,98
2019	2036	2019	11	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	30/10/2019	865,94	846,06	846,06	-	-	19,88
2019	2053	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2019	42,38	42,38	-	-	-	42,38
2019	2054	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2019	1,81	1,81	-	-	-	1,81
2019	2055	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2019	113,94	113,94	-	-	-	113,94
2019	2056	2019	10	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	31/10/2019	37,05	37,05	-	-	-	37,05
2019	2065	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2019	5,15	5,15	-	-	-	5,15
2019	2066	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/11/2019	216,06	216,06	-	-	-	216,06
2019	2080	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2019	85,65	85,65	-	-	-	85,65
2019	2084	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2019	17,64	17,64	-	-	-	17,64
2019	2086	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	07/11/2019	106,62	106,62	-	-	-	106,62
2019	2087	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	08/11/2019	422,70	422,70	-	-	-	422,70
2019	2095	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2019	333,28	333,28	-	-	-	333,28
2019	2103	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2019	285,30	285,30	-	-	-	285,30
2019	2113	0	0	EXF	PSR	ENSINO-EXEÇÕES FISCAIS	12/11/2019	256,04	4,25	4,25	-	-	251,79
2019	2114	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2019	18,12	18,12	-	-	-	18,12
2019	2119	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2019	119,46	119,46	-	-	-	119,46
2019	2120	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	12/11/2019	47 072,89	45 150,54	45 150,54	-	-	1 922,35
2019	2132	0	0	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/11/2019	3 841,78	3 841,78	3 841,78	-	-	-
2019	2133	0	0	ENS	PS3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	14/11/2019	9,55	9,55	9,55	-	-	-
2019	2137	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/11/2019	31,56	31,56	-	-	-	31,56
2019	2140	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/11/2019	71,11	71,11	-	-	-	71,11
2019	2141	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/11/2019	125,39	125,39	-	-	-	125,39
2019	2142	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/11/2019	109,35	109,35	-	-	-	109,35
2019	2143	2019	9	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	15/11/2019	69 288,45	69 017,76	309,30	269,17	68 709,96	580,85
2019	2146	2019	5	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	18/11/2019	366 644,33	303 668,40	93 621,08	660,41	272 362,84	94,49
2019	2150	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/11/2019	11,58	11,58	-	-	-	11,58
2019	2151	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/11/2019	75,57	75,57	-	-	-	75,57
2019	2175	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	19/11/2019	70,21	70,21	-	-	-	70,21
2019	2182	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/11/2019	178,78	178,78	-	-	-	178,78
2019	2183	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	22/11/2019	41,42	41,42	-	-	-	41,42
2019	2185	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	25/11/2019	11,91	11,91	-	-	-	11,91
2019	2195	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	26/11/2019	15,38	15,38	-	-	-	15,38
2019	2203	2019	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2019	1 784,31	1 550,65	1 550,65	-	-	233,66
2019	2204	2019	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2019	7 040,90	5 187,42	5 187,42	-	-	1 853,48
2019	2205	2019	12	FEI	IMF	IMPOSTOS INDIRETOS MERCADOS E FEIRAS	27/11/2019	883,94	609,83	609,83	-	-	274,11
2019	2216	0	0	EXF	PSR	ENSINO-EXEÇÕES FISCAIS	28/11/2019	545,35	545,35	-	-	-	545,35
2019	2217	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/11/2019	15,15	15,15	-	-	-	15,15
2019	2219	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/11/2019	32,61	32,61	-	-	-	32,61
2019	2223	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/11/2019	125,06	125,06	-	-	-	125,06
2019	2227	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	29/11/2019	98,75	98,75	-	-	-	98,75
2019	2231	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/12/2019	16,60	16,60	-	-	-	16,60
2019	2246	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	02/12/2019	26,16	26,16	-	-	-	26,16
2019	2247	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2019	59,62	59,62	-	-	-	59,62
2019	2248	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2019	76,65	76,65	-	-	-	76,65
2019	2249	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2019	64,84	64,84	-	-	-	64,84
2019	2253	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	04/12/2019	15,40	15,40	-	-	-	15,40
2019	2255	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2019	72,28	72,28	-	-	-	72,28
2019	2256	0	0	EXF	VND	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2019	126,19	126,19	-	-	-	126,19
2019	2258	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2019	30,71	30,71	-	-	-	30,71
2019	2259	2019	11	AGU	VBN	VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS	05/12/2019	136,52	136,52	-	-	-	136,52

Município de Felgueiras

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS  
ANEXO 1 - LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2019

Documento de Receita				Tipo de Receita			Datas		Num. Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recabido	Total Anulado	Saldo do Documento
Ano	Número	Ano	Mês	Origem	Emissão	Conferência	Conhecimento							
2019	2267	0	0	EXF	06/12/2019	06/12/2019		92,45					92,46	
2019	2272	0	0	AGU	09/12/2019	09/12/2019		420,92			105,23		315,69	
2019	2273	2019	11	AGU	09/12/2019	09/12/2019		30,76					30,76	
2019	2274	2019	11	AGU	09/12/2019	09/12/2019		25,45					25,45	
2019	2275	2019	11	AGU	09/12/2019	09/12/2019		25,74					25,74	
2019	2282	2019	11	AGU	10/12/2019	10/12/2019		23,60					23,60	
2019	2284	2019	11	AGU	10/12/2019	10/12/2019		29,67					29,67	
2019	2285	2019	11	AGU	10/12/2019	10/12/2019		105,15					105,15	
2019	2290	0	0	EXF	10/12/2019	10/12/2019		169,65					169,65	
2019	2294	0	0	EXF	11/12/2019	11/12/2019		140,16					140,16	
2019	2295	0	0	EXF	11/12/2019	11/12/2019		28,36					28,36	
2019	2298	0	0	EXF	11/12/2019	11/12/2019		1,91					1,91	
2019	2299	0	0	ENS	11/12/2019	11/12/2019		43 000,65		401,43			42 599,22	
2019	2322	0	0	ENS	11/12/2019	11/12/2019	2021	3 464,21					3 464,21	
2019	2323	0	0	EXF	17/12/2019	17/12/2019		17,92					17,92	
2019	2324	0	0	EXF	17/12/2019	17/12/2019		45,33					45,33	
2019	2324	0	0	EXF	17/12/2019	17/12/2019		8,85					8,85	
2019	2325	0	0	EXF	17/12/2019	17/12/2019		82,56					82,56	
2019	2331	2019	10	AGU	18/12/2019	18/12/2019	20540	367 578,19		61 192,21			306 385,98	
2019	2332	2019	10	AGU	18/12/2019	18/12/2019	4337	64 188,49					64 188,49	
2019	2334	2019	11	FEI	18/12/2019	18/12/2019		30,59					30,59	
2019	2335	2019	12	FEI	18/12/2019	18/12/2019		36,18					36,18	
2019	2338	0	0	EXF	18/12/2019	18/12/2019		252,84					252,84	
2019	2339	0	0	EXF	18/12/2019	18/12/2019		8,09					8,09	
2019	2343	0	0	EXF	19/12/2019	19/12/2019		54,85					54,85	
2019	2350	2019	12	AGU	20/12/2019	20/12/2019		16,60					16,60	
2019	2354	2019	12	AGU	23/12/2019	23/12/2019		23,83					23,83	
2019	2357	2019	11	AGU	23/12/2019	23/12/2019		4,41					4,41	
2019	2358	2019	12	AGU	23/12/2019	23/12/2019		3,39					3,39	
2019	2370	2019	12	AGU	27/12/2019	27/12/2019		14,44					14,44	
2019	2372	2019	12	AGU	27/12/2019	27/12/2019		53,58					53,58	
2019	2378	2019	12	AGU	30/12/2019	30/12/2019		16,60					16,60	
2019	2382	2019	12	AGU	30/12/2019	30/12/2019		15,40					15,40	
2019	2386	2019	12	AGU	30/12/2019	30/12/2019		17,50					17,50	
2019	2387	2019	12	AGU	30/12/2019	30/12/2019		19,77					19,77	
<b>TOTAL</b>									<b>27 101 506,35</b>	<b>24 338 659,47</b>	<b>24 938 237,89</b>	<b>316 984,45</b>	<b>1 945 294,51</b>	

  
Município de Felgueiras



## MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

### ANEXO II - DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS POR RECEBER A 31/12/2019

(Un.:euros)

Designação da Receita	Importância por receber
IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS	22 705,81
IMPOSTOS INDIRECTOS OBRAS	165,15
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	9 320,45
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS- DIVERSOS	23 168,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO	1 790,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CASA DO RISCO	308,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFEITORIO	102,60
REPOSIÇÕES ANOS ANTERIORES	1 401,96
RENDAS E ALUGUERES	50 116,41
REPOSIÇÃO DO PROPRIO ANO	533,15
RESIDOS SOLIDOS	10 694,78
TAXAS LOTEAMENTOS	84,58
TAXAS - OBRAS	2 959,47
VENDA DE AGUA - INDIVIDUAL	40 507,34
VENDA DE BENS DURADOUROS	179,59
<b>TOTAL</b>	<b>164 039,01</b>







