

*****BALANCETE RECEITA OUTUBRO_2020**



RECEITA

ARRECADACÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.644.399,00	6.695.632,02	466.034,45	466.034,45	7.161.666,47	-17.482.732,53	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	2.889.002,07	107.976,83	107.976,83	2.996.978,90	-10.848.612,10	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	2.889.002,07	107.976,83	107.976,83	2.996.978,90	-10.848.612,10	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	3.736.943,59	352.430,48	352.430,48	4.089.374,07	-6.709.433,93	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	3.736.943,59	352.430,48	352.430,48	4.089.374,07	-6.709.433,93	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	69.686,36	5.627,14	5.627,14	75.313,50	-903.528,50	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	46.535,80	5.627,14	5.627,14	52.162,94	-750.275,06	
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	74.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.860,00	
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	84.296,00	21.332,13	0,00	0,00	21.332,13	-62.963,87	
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	5.855,00	1.818,43	0,00	0,00	1.818,43	-4.036,57	
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.446.837,00	6.695.632,02	466.034,45	466.034,45	7.161.666,47	-18.308.321,09	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			1.211.612,19	9.572,96	1.221.185,15		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE				0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			1.555,20	216,00	1.771,20		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			2.993,76	415,80	3.409,56		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			777,60	108,00	885,60		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					5.326,56	739,80	6.066,36		
SUB TOTAL					1.216.938,75	10.312,76	1.227.251,51		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCO MOVIMENTO							500,69		
BANCO CONTA ESPECIAL							171.462.459,46		
***TOTAL GERAL								179.851.878,13	

*****BALANCETE DESPESA OUTUBRO_2020**

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

1 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.

17 - SANEAMENTO

512 – SANEAMENTO BÁSICO

	DOTAÇÃO			PAGO		
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
74 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
75 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.980,00	218.980,00	217.468,85	1.480,40	33,93	1.514,33
76 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.490,00	114.490,00	114.490,00		178.056,16	178.056,16
77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
79 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00			
80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
81 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
82 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			
83 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.796.000,00	8.796.000,00	8.796.000,00			
84 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	68.339,10	65.623,99	0,00	65.623,99
85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00	77.760,00	10.800,00	88.560,00
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

22.968.704,00 30.430.794,00 30.307.621,95 144.864,39 188.890,09 333.754,48

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST. 5.295.982,41 892.372,13 6.188.354,54

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

5.295.982,41 892.372,13 6.188.354,54

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				1.385,80	0,00	1.385,80
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				945,00	237,60	1.182,60
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				3.638,25	914,76	4.553,01

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.969,05 1.152,36 7.121,41

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

750.182,52 77.270,40 827.452,92

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

6.052.133,98 970.794,89 7.022.928,87

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

6.196.998,37 1.159.684,98 7.356.683,35

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,00

BANCO CONTA ESPECIAL

172.493.991,39

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

Estorno Receta Ficha 17 a maior Banco Bradesco

-1.412,73

Receita Arrecadação Banco Mercantil

0,99

Receita da Arrecadação Banco CEF

3.356,61

TOTAL GERAL

703,39

179.851.878,13

**Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria**

**Eliseu Areco Neto
Presidente**



FTE