

*****BALANCETE RECEITA NOVEMBRO_2020**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

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	7.161.666,47	539.968,30	539.964,95	7.701.631,42	-16.942.767,58	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	2.996.978,90	230.420,23	230.420,23	3.227.399,13	-10.618.191,87	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	2.996.978,90	230.420,23	230.420,23	3.227.399,13	-10.618.191,87	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	4.089.374,07	306.558,82	306.555,47	4.395.929,54	-6.402.878,46	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	4.089.374,07	306.558,82	306.555,47	4.395.929,54	-6.402.878,46	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	75.313,50	2.989,25	2.989,25	78.302,75	-900.539,25	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	52.162,94	2.989,25	2.989,25	55.152,19	-747.285,81	
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. - EMDURB - 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	7.161.666,47	539.968,30	539.964,95	7.701.631,42	-17.768.356,14	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			1.221.185,15	614.637,29	1.835.822,44		
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)			1.771,20	0,00	1.771,20		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			3.409,56	0,00	3.409,56		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			885,60	0,00	885,60		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					6.066,36	0,00	6.066,36		
SUB TOTAL					1.227.251,51	614.637,29	1.841.888,80		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,69		
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46		
		Lançamento a maior na Aplicação					0,20		
***TOTAL GERAL								181.006.480,17	

*****BALANCETE DESPESA NOVEMBRO_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		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
75		218.980,00	218.980,00	217.468,85	1.514,33	344,94	1.859,27
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
76		114.490,00	114.490,00	114.490,00	178.056,16	0,00	178.056,16
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
77		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
78		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
79		650.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
80		600.000,00	600.000,00	600.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
81		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
82		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
83		8.796.000,00	8.796.000,00	8.796.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
84		100.000,00	100.000,00	68.339,10	65.623,99	7.270,00	72.893,99
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
85		3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00	88.560,00	20.587,97	109.147,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
86		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

22.968.704,00 30.430.794,00 30.307.621,95 333.754,48 28.202,91 361.957,39

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST. 6.188.354,54 661.136,18 6.849.490,72

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

6.188.354,54 661.136,18 6.849.490,72

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				1.182,60	108,00	1.290,60
5381 21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			4.553,01	415,80	4.968,81

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

7.121,41 523,80 7.645,21

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

827.452,92 0,00 827.452,92

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

7.022.928,87 661.659,98 7.684.588,85

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

7.356.683,35 689.862,89 8.046.546,24

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,73

BANCO CONTA ESPECIAL

172.962.086,42

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

Estorno Receta Ficha 17 a maior Banco Bradesco

-1.412,73

Receita Arrecadação Banco Mercantil

0,99

TOTAL GERAL

-2.653,22

181.006.480,17

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente



FTE