

*****BALANCETE RECEITA DEZEMBRO_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 | 7.701.631,42 | 1.028.237,58 | 1.028.237,58 | 8.729.869,00 | -15.914.530,00 | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 13.845.591,00 | 3.227.399,13 | 638.202,08 | 638.202,08 | 3.865.601,21 | -9.979.989,79 | |
| 8 | 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE | 13.845.591,00 | 3.227.399,13 | 638.202,08 | 638.202,08 | 3.865.601,21 | -9.979.989,79 | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.798.808,00 | 4.395.929,54 | 387.483,30 | 387.483,30 | 4.783.412,84 | -6.015.395,16 | |
| 17 | 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE | 10.798.808,00 | 4.395.929,54 | 387.483,30 | 387.483,30 | 4.783.412,84 | -6.015.395,16 | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 978.842,00 | 78.302,75 | 2.552,20 | 2.552,20 | 80.854,95 | -897.987,05 | |
| 42 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ. | 802.438,00 | 55.152,19 | 2.552,20 | 2.552,20 | 57.704,39 | -744.733,61 | |
| 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 | 7.701.631,42 | 1.028.237,58 | 1.028.237,58 | 8.729.869,00 | -16.740.118,56 | |
| 5501 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FTE | | | 1.835.822,44 | 131.370,57 | 1.967.193,01 | | |
| 5379 | 2.1.8.8.1.01.99 | PIS/CONFINS - FTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5380 | 2.1.8.8.1.01.99 | ISSQN - FTE (EXTRA) | | | 1.771,20 | 387,20 | 2.158,40 | | |
| 5381 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FTE | | | 3.409,56 | 745,36 | 4.154,92 | | |
| 5961 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF - FTE | | | 885,60 | 193,60 | 1.079,20 | | |
| 5963 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 6.066,36 | 1.326,16 | 7.392,52 | | |
| SUB TOTAL | | | | | 1.841.888,80 | 132.696,73 | 1.974.585,53 | | |
| ***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | BANCO MOVIMENTO | | | | | 500,69 | | |
| | | BANCO CONTA ESPECIAL | | | | | 171.462.459,46 | | |
| | | Lançamento a maior na Aplicação | | | | | 0,20 | | |
| ***TOTAL GERAL | | | | | | | | 182.167.414,48 | |

*****BALANCETE DESPESA DEZEMBRO_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 |
| 8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG. | | 22.968.704,00 | 30.430.794,00 | 30.307.621,95 | 361.957,39 | 19.457,08 | 381.414,47 |
| 17 - SANEAMENTO | | 22.968.704,00 | 30.430.794,00 | 30.307.621,95 | 361.957,39 | 19.457,08 | 381.414,47 |
| 512 – SANEAMENTO BÁSICO | | 22.968.704,00 | 30.430.794,00 | 30.307.621,95 | 361.957,39 | 19.457,08 | 381.414,47 |
| 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 | 1.859,27 | 97,08 | 1.956,35 |
| 76 | 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 114.490,00 | 114.490,00 | 114.490,00 | 178.056,16 | 0,00 | 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 | 72.893,99 | 0,00 | 72.893,99 |
| 85 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR. | 3.239.234,00 | 7.441.324,00 | 7.351.324,00 | 109.147,97 | 19.360,00 | 128.507,97 |
| 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 30.307.621,95 361.957,39 19.457,08 381.414,47

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST. 6.849.490,72 708.086,61 7.557.577,33

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

6.849.490,72 708.086,61 7.557.577,33

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------|--|----------|--------|----------|
| 5380 | 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) | ISSQN - FTE (EXTRA) | | 1.385,80 | 225,55 | 1.611,35 |
| 5961 | 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE | | | 1.290,60 | 0,00 | 1.290,60 |
| 5381 | 21.8.81.01.02 – CONT | INSS – FTE | | 4.968,81 | 0,00 | 4.968,81 |

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

7.645,21 225,55 7.870,76

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019

FICHAS 6028 / 6029 / 6032

827.452,92 0,00 827.452,92

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

7.684.588,85 727.769,24 8.392.901,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

8.046.546,24 727.769,24 8.774.315,48

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,00

BANCO CONTA ESPECIAL

173.395.246,50

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

Estorno Receta Ficha 17 a maior Banco Bradesco

-1.412,73

Receita Arrecadação Banco Mercantil

0,99

Arrecadação a Contabilizar

5,72

TOTAL GERAL

-2.647,50

182.167.414,48

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente



FTE