

*****BALANCETE RECEITA FEVEREIRO_2021**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

FTE

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.185.500,00	569.210,11	445.358,43	445.358,43	1.014.568,54	-13.170.931,46
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	239.402,41	93.875,73	93.875,73	333.278,14	-5.991.721,86
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	239.402,41	93.875,73	93.875,73	333.278,14	-5.991.721,86
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	329.807,70	351.482,70	351.482,70	681.290,40	-6.768.709,60
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	327.069,24	348.878,80	348.878,80	675.948,04	-6.774.051,96
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	2.738,46	2.603,90	2.603,90	5.342,36	-405.157,64
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	2.738,46	2.603,90	2.603,90	5.342,36	-124.657,64
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.500,00	569.210,11	445.358,43	445.358,43	1.014.568,54	-13.170.931,46

5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			45.731,09	50.958,61	96.689,70	
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)			0,00	1.831,95	1.831,95	
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			0,00	1.795,64	1.795,64	
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			0,00	466,40	466,40	
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00	

***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**

0,00 4.093,99 4.093,99

SUB TOTAL

45.731,09 55.052,60 100.783,69

*****SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

BANCO MOVIMENTO 500,00
 BANCO CONTA ESPECIAL 173.395.246,50

Arrecadação Contabilizado

5,72

*****TOTAL GERAL**

174.511.104,45

*****BALANCETE DESPESA FEVEREIRO_2021**

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.		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	2.493,88	2.493,88
17 - SANEAMENTO		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	2.493,88	2.493,88
512 – SANEAMENTO BÁSICO		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	2.493,88	2.493,88
79	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
80	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	181,88	181,88
81	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00
82	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.217.000,00	9.217.000,00	9.217.000,00			
83	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	804.000,00	804.000,00	804.000,00			0,00
84	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
86	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
87	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	500.000,00	500.000,00	500.000,00			0,00
88	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
89	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	554.671,00	554.671,00	554.671,00			
90	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
91	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	581.275,81			
92	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	4.804.200,00	986,00		2.312,00	2.312,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.287.871,00	17.782.871,00	21.495.622,62	0,00	2.493,88	2.493,88

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				0,00	1.119.179,67	1.119.179,67
------	---	--	--	--	------	--------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			387,20	528,00	915,20
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				193,60	0,00	193,60
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			745,36	0,00	745,36

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

1.326,16	528,00	1.854,16
0,00	100.375,59	100.375,59
0,00	1.222.577,14	1.221.409,42
0,00	1.222.577,14	1.223.721,42
	500,14	
	173.286.701,01	
		174.511.104,45



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Flávia Thais Oliveira de Souza
Presidente