

***BALANCETE RECEITA MAIO_2021



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	14.185.500,00	2.105.580,36	735.670,73	735.670,73	2.841.251,09	-11.514.248,91	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	733.256,44	350.972,79	350.972,79	1.084.229,23	-5.240.770,77	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	733.256,44	350.972,79	350.972,79	1.084.229,23	-5.240.770,77	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	1.372.323,92	384.697,94	384.697,94	1.757.021,86	-5.692.978,14	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	1.340.968,56	382.108,52	382.108,52	1.723.077,08	-5.726.922,92	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	10.156,24	2.589,42	2.589,42	12.745,66	-397.754,34	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	10.156,24	2.589,42	2.589,42	12.745,66	-117.254,34	
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	21.199,12	0,00	0,00	21.199,12	-148.800,88	
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	2.105.580,36	735.670,73	735.670,73	2.841.251,09	-11.514.248,91	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			104.838,45	64.497,65	169.336,10		
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)			6.626,60	8.096,35	14.722,95		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			2.845,92	0,00	2.845,92		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			739,20	5.043,27	5.782,47		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					10.211,72	13.139,62	23.351,34		
SUB TOTAL					115.050,17	77.637,27	192.687,44		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
		Arrecadação Contabilizado					5,72		
***TOTAL GERAL								176.429.690,75	

*****BALANCETE DESPESA MAIO_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
		14.287.871,00	17.835.871,00	13.004.988,06	7.508,94	336.238,88	343.747,82
		14.287.871,00	17.835.871,00	13.004.988,06	7.508,94	336.238,88	343.747,82
		14.287.871,00	17.835.871,00	13.004.988,06	7.508,94	336.238,88	343.747,82
79	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	751,87	248,13	0,00	248,13
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			0,00
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			0,00
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	700.000,00	700.000,00	700.000,00			0,00
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			0,00
90	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20,26	20,26
91	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	972.579,19	7.260,81	0,00	7.260,81
92	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	4.857.200,00	53.986,00	0,00	336.218,62	336.218,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.287.871,00	17.835.871,00	13.004.988,06	7.508,94	336.238,88	343.747,82

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				1.490.789,04	615.536,14	2.106.325,18
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			4.665,33	9.124,93	13.790,26
5961	21.8.81.01.04 - IMP IRRF - FTE				932,80	0,00	932,80
5381	21.8.81.01.02 - CONT	INSS - FTE			3.591,28	0,00	3.591,28

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

Arrecadação à Contabilizar

TOTAL GERAL

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Antônio Marcos Saraiva
Presidente



FTE

176.429.690,75