

*****BALANCETE RECEITA SETEMBRO_2021**



RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Arrec-Orçada	FTE
					No Mês	Total Mês	Total		
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.185.500,00	6.313.538,26	1.358.309,69	1.358.309,69	7.671.847,95	-6.683.652,05	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	3.186.946,43	951.132,99	951.132,99	4.138.079,42	-2.186.920,58	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	3.186.946,43	951.132,99	951.132,99	4.138.079,42	-2.186.920,58	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	3.126.591,83	407.176,70	407.176,70	3.533.768,53	-3.916.231,47	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	3.083.528,68	403.789,84	403.789,84	3.487.318,52	-3.962.681,48	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	21.864,03	3.386,86	3.386,86	25.250,89	-385.249,11	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. -PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	21.864,03	3.386,86	3.386,86	25.250,89	-104.749,11	
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	6.313.538,26	1.358.309,69	1.358.309,69	7.671.847,95	-6.683.652,05	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			257.534,89	23.629,14	281.164,03		
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)			36.475,45	5.700,27	42.175,72		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			3.160,52	9.975,47	13.135,99		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			19.600,67	0,00	19.600,67		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					59.236,64	15.675,74	74.912,38		
SUB TOTAL					316.771,53	39.304,88	356.076,41		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
		Arrecadação Contabilizado					5,72		
***TOTAL GERAL								181.423.676,58	

*****BALANCETE DESPESA SETEMBRO_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

79 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

80 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

81 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

82 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

83 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

84 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

86 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

87 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

88 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

89 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

90 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

91 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

92 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)

5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE

5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE

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 Contabilizda a maior Banco Santander

TOTAL GERAL

	DOTAÇÃO			PAGO		
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	1.477.283,45	516.278,89	1.993.562,34
17 - SANEAMENTO	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	1.477.283,45	516.278,89	1.993.562,34
512 – SANEAMENTO BÁSICO	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	1.477.283,45	516.278,89	1.993.562,34
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	750,87	249,58	0,00	249,58
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	1.552.000,00	866.131,41	1.329,36	15.007,23	16.336,59
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	478.000.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	7.879.486,01	554.671,00		285.013,54	285.013,54
90 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	92.849,00	71,51	14,65	86,16
91 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	2.165.000,00	1.006.432,56	193.549,62	201.333,64	394.883,26
92 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	5.209.200,00	328.426,17	1.260.083,38	14.909,83	1.274.993,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	1.477.283,45	516.278,89	1.993.562,34
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				3.251.148,06	154.353,99	3.405.502,05
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.251.148,06	154.353,99	3.405.502,05
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				31.112,14	10.473,21	41.585,35
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				12.894,97	3.579,70	16.474,67
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				3.666,78	239,10	3.905,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				47.673,89	14.292,01	61.965,90
TOTAL RESTOS A PAGAR				623.765,48	0,00	623.765,48
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				3.922.587,43	168.646,00	4.091.233,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				5.399.870,88	684.924,89	6.084.795,77
BANCO CONTA MOVIMENTO					577,93	
BANCO CONTA ESPECIAL					175.339.517,29	
Arrecadação Contabilizda a maior Banco Santander					-1.214,41	
TOTAL GERAL						181.423.676,58



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Antônio Marcos Saraiva
Presidente