

\*\*\*BALANCETE RECEITA DEZEMBRO\_2021



RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO				FTE
					No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.185.500,00	10.339.041,23	1.662.011,31	1.662.011,31	12.001.052,54	-2.354.447,46	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	5.985.548,32	1.269.521,14	1.269.521,14	7.255.069,46	930.069,46	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	5.985.548,32	1.269.521,14	1.269.521,14	7.255.069,46	930.069,46	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	4.353.492,91	392.490,17	392.490,17	4.745.983,08	-2.704.016,92	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	4.300.847,90	388.661,28	388.661,28	4.689.509,18	-2.760.490,82	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	31.445,89	3.828,89	3.828,89	35.274,78	-375.225,22	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. -PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	31.445,89	3.828,89	3.828,89	35.274,78	-94.725,22	
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	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.185.500,00</b>	<b>10.339.041,23</b>	<b>1.662.011,31</b>	<b>1.662.011,31</b>	<b>12.001.052,54</b>	<b>-2.354.447,46</b>	
5501	0.0.0.0.00.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			312.384,28	0,00	312.384,28		
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)			84.375,86	19.304,83	103.680,69		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			65.659,16	22.037,07	87.696,23		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			28.740,84	5.034,16	33.775,00		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>178.775,86</b>	<b>46.376,06</b>	<b>225.151,92</b>		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>491.160,14</b>	<b>46.376,06</b>	<b>537.536,20</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>2.153.171,45</b>	<b>1.708.387,37</b>	<b>3.861.558,82</b>		
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		BANCO MOVIMENTO					<b>500,00</b>		
		BANCO CONTA ESPECIAL					<b>173.395.246,50</b>		
Arrecadação Contabilizado							5,72		
<b>***TOTAL GERAL</b>								<b>185.934.340,96</b>	

**\*\*\*BALANCETE DESPESA DEZEMBRO\_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**

	<b>Inicial</b>	<b>Dotação Autorizado</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGO No Período</b>	<b>Atual</b>
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	701,68	951,26
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	351.102,59	334.766,00	685.868,59
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	2.505.723,42	862.709,79	3.368.433,21
90 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	92.849,00	88,35	806,25	894,60
91 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	2.165.000,00	1.006.432,56	452.435,90	542.730,24	995.166,14
92 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	5.209.200,00	328.426,17	1.884.339,31	385.601,65	2.269.940,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.287.871,00</b>	<b>27.425.686,01</b>	<b>490.967.261,01</b>	<b>5.215.939,15</b>	<b>2.127.315,61</b>	<b>7.343.254,76</b>

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				3.405.502,05	0,00	3.405.502,05
--	--	--	--	--------------	------	--------------

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**3.405.502,05 0,00 3.405.502,05**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				70.577,55	13.352,24	83.929,79
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				22.031,16	3.583,68	25.614,84
5381 21.8.81.01.02 – CONTRIBUIÇÃO INSS – FTE				32.213,87	34.190,65	66.404,52

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**124.822,58 51.126,57 175.949,15**

**TOTAL RESTOS A PAGAR**

**623.765,48 0,00 623.765,48**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**4.154.090,11 51.126,57 4.205.216,68**

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**9.370.029,26 2.178.442,18 11.548.471,44**

BANCO CONTA MOVIMENTO

**500,18**

BANCO CONTA ESPECIAL

**174.385.370,33**

Estorno Arrecadação a maior Banco Mercantil do Brasil

-0,99

**\*\*\*TOTAL GERAL**

**185.934.340,96**



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
Diretora do Serv. de Tesouraria

**Antônio Marcos Saraiva**  
Presidente