

**\*\*\*BALANCETE RECEITA FEVEREIRO\_2022**



**RECEITA**

**ARRECADAÇÃO**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO				FTE
					No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.312.248,00	1.899.666,38	1.797.465,13	1.797.465,13	3.697.131,51	-6.615.116,49	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	1.439.902,34	1.428.033,69	1.428.033,69	2.867.936,03	-1.332.063,97	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	1.439.902,34	1.428.033,69	1.428.033,69	2.867.936,03	-1.332.063,97	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	459.764,04	369.431,44	369.431,44	829.195,48	-5.162.016,52	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	456.046,41	366.652,84	366.652,84	822.699,25	-5.168.512,75	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	3.717,63	2.778,60	2.778,60	6.496,23	-114.539,77	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	3.717,63	2.778,60	2.778,60	6.496,23	2.024,23	
34	7.6.1.1.01.0.1.41.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
35	7.6.1.1.01.0.1.41.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	
36	7.6.1.1.01.0.1.41.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
37	7.6.1.1.01.0.1.41.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
38	7.6.1.1.01.0.1.41.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.312.248,00</b>	<b>1.899.666,38</b>	<b>1.797.465,13</b>	<b>1.797.465,13</b>	<b>3.697.131,51</b>	<b>-6.615.116,49</b>	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	0,00	0,00		
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	19.247,25	19.247,25		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			0,00	27.244,59	27.244,59		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			0,00	2.759,19	2.759,19		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	49.251,03	49.251,03		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>49.251,03</b>	<b>49.251,03</b>		
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
		BANCO MOVIMENTO					<b>500,18</b>		
		BANCO CONTA ESPECIAL					<b>174.385.370,33</b>		
<b>***TOTAL GERAL</b>									<b>178.132.253,05</b>

**\*\*\*BALANCETE DESPESA FEVEREIRO\_2022**

**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
<b>77</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	664,70	1.334.376,16	1.335.040,86
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
<b>78</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	664,70	1.334.376,16	1.335.040,86
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00
<b>79</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	664,70	1.334.376,16	1.335.040,86
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							0,00
<b>80</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	1,00	1,00			
<b>81</b>		1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
<b>82</b>		1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
<b>83</b>							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.		500,00	500,00	500,00			
<b>84</b>							0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00	500,00			
<b>85</b>							0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
<b>86</b>		648.000,00	648.000,00	648.000,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
<b>87</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.149.886,87	1.149.886,87
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
<b>88</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	664,70	542,02	1.206,72
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
<b>89</b>		507.500,00	507.500,00	507.500,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
<b>90</b>		507.500,00	507.500,00	507.500,00	0,00	183.947,27	183.947,27
3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.968.001,00</b>	<b>4.968.001,00</b>	<b>21.495.622,62</b>	<b>664,70</b>	<b>1.334.376,16</b>	<b>1.335.040,86</b>

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

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

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**0,00 0,00 0,00**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)					0,00	0,00	0,00
5961 21.8.81.01.04 - IMP IRRF - FTE					5.034,16	0,00	5.034,16
5381 21.8.81.01.02 - CONT INSS - FTE					22.037,07	0,00	22.037,07

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**27.071,23 0,00 27.071,23**

**TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029**

**0,00**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**39.108,03 0,00 39.108,03**

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

**39.108,03 1.334.376,16 1.401.220,12**

BANCO CONTA MOVIMENTO

**499,57**

BANCO CONTA ESPECIAL

**176.730.533,36**

**TOTAL GERAL**

**178.132.253,05**



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
**DAE/DF - Serviço de Tesouraria FTE**

**Antônio Marcos Sarairva**  
**Presidente**