

**\*\*\*BALANCETE RECEITA MARÇO\_2022**



**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	10.312.248,00	3.697.131,51	2.060.304,32	2.060.304,32	5.757.435,83	-4.554.812,17	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	2.867.936,03	1.590.583,26	1.590.583,26	4.458.519,29	258.519,29	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	2.867.936,03	1.590.583,26	1.590.583,26	4.458.519,29	258.519,29	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	829.195,48	469.721,06	469.721,06	1.298.916,54	-4.692.295,46	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	822.699,25	438.832,41	438.832,41	1.261.531,66	-4.729.680,34	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	6.496,23	30.888,65	30.888,65	37.384,88	-83.651,12	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	6.496,23	3.375,99	3.375,99	9.872,22	5.400,22	
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	27.512,66	27.512,66	27.512,66	2.487,34	
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>3.697.131,51</b>	<b>2.060.304,32</b>	<b>2.060.304,32</b>	<b>5.757.435,83</b>	<b>-4.554.812,17</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)			19.247,25	20.880,14	40.127,39		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			27.244,59	29.305,59	56.550,18		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			2.759,19	3.100,56	5.859,75		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>49.251,03</b>	<b>53.286,29</b>	<b>102.537,32</b>		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>49.251,03</b>	<b>53.286,29</b>	<b>102.537,32</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>180.245.843,66</b>

**\*\*\*BALANCETE DESPESA MARÇO\_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>8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	1.335.040,86	1.207.959,69	2.543.000,55
<b>17 - SANEAMENTO</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	1.335.040,86	1.207.959,69	2.543.000,55
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO</b>		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	1.335.040,86	1.207.959,69	2.543.000,55
77	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
78	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
79	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00			0,00
80	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	1,00			
81	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			0,00
82	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			
83	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	500,00	500,00	500,00			
84	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	500,00			0,00
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
86	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	648.000,00	648.000,00			0,00
87	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.149.886,87	1.001.013,91	2.150.900,78
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.206,72	40,72	1.247,44
89	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	507.500,00	0,00	200,26	200,26
90	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	507.500,00	507.500,00	183.947,27	206.704,80	390.652,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.968.001,00</b>	<b>4.968.001,00</b>	<b>21.495.622,62</b>	<b>1.335.040,86</b>	<b>1.207.959,69</b>	<b>2.543.000,55</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	15.351,73	15.351,73
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					5.034,16	2.759,19	7.793,35
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE					22.037,07	27.244,59	49.281,66

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**27.071,23 45.355,51 72.426,74**

**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 52.227,00 91.335,03**

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

**223.055,30 1.305.542,20 2.706.762,32**

**BANCO CONTA MOVIMENTO**

**499,72**

**BANCO CONTA ESPECIAL**

**177.538.581,62**

**TOTAL GERAL**

**180.245.843,66**



**FTE**

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

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