

*****BALANCETE RECEITA MAIO_2022**



RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Arrec-Orçada	FTE
					No Mês	Total Mês	Total		
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.312.248,00	7.608.167,01	2.304.046,11	2.304.046,11	9.912.213,12	-400.034,88	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	5.832.883,76	1.891.866,94	1.891.866,94	7.724.750,70	3.524.750,70	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	5.832.883,76	1.891.866,94	1.891.866,94	7.724.750,70	3.524.750,70	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	1.802.795,91	412.179,17	412.179,17	2.214.975,08	-3.776.236,92	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	1.761.196,58	407.112,39	407.112,39	2.168.308,97	-3.822.903,03	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	41.599,33	5.066,78	5.066,78	46.666,11	-74.369,89	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	14.086,67	5.066,78	5.066,78	19.153,45	14.681,45	
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	27.512,66	0,00	0,00	27.512,66	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	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.312.248,00	7.635.679,67	2.304.046,11	2.304.046,11	9.939.725,78	-372.522,22	
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)			40.127,39	22.934,41	63.061,80		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			56.550,18	36.332,26	92.882,44		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			5.859,75	1.629,83	7.489,58		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					102.537,32	60.896,50	163.433,82		
SUB TOTAL					102.537,32	60.896,50	163.433,82		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
							500,18		
							174.385.370,33		
Estorno da Arrecadação Contabilizada a maior							-1,01		
***TOTAL GERAL								184.489.029,10	

***BALANCETE DESPESA MAIO_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
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	2.150.900,78	1.396.943,43	3.547.844,21
88 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.305,67	30,74	1.336,41
89 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		507.500,00	507.500,00	507.500,00	33.438,61	0,00	33.438,61
90 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		507.500,00	507.500,00	507.500,00	390.652,07	108.656,31	499.308,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.968.001,00	4.968.001,00	21.495.622,62	2.576.297,13	1.505.630,48	4.081.927,61

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) 28.645,87 14.709,06 43.354,93

5961 21.8.81.01.04 - IMP IRRF - FTE 10.893,91 0,00 10.893,91

5381 21.8.81.01.02 - CONT INSS - FTE 49.281,66 29.305,59 78.587,25

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

88.821,44 44.014,65 132.836,09

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

332.980,62 0,00 332.980,62

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

2.998.099,19 1.549.645,13 4.547.744,32

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

2.998.099,19 1.549.645,13 4.547.744,32

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,75

BANCO CONTA ESPECIAL

179.940.784,03

TOTAL GERAL

184.489.029,10



FTE

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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente