

*****BALANCETE RECEITA JUNHO_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	9.912.213,12	2.249.475,23	2.249.475,23	12.161.688,35	1.849.440,35	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	7.724.750,70	1.840.690,38	1.840.690,38	9.565.441,08	5.365.441,08	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	7.724.750,70	1.840.690,38	1.840.690,38	9.565.441,08	5.365.441,08	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	2.214.975,08	408.784,85	408.784,85	2.623.759,93	-3.367.452,07	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	2.168.308,97	403.722,85	403.722,85	2.572.031,82	-3.419.180,18	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	46.666,11	5.062,00	5.062,00	51.728,11	-69.307,89	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	19.153,45	5.062,00	5.062,00	24.215,45	19.743,45	
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	9.939.725,78	2.249.475,23	2.249.475,23	12.189.201,01	1.876.953,01	
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	3.022,50	3.022,50		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			63.061,80	6.651,12	69.712,92		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			92.882,44	8.442,48	101.324,92		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			7.489,58	2.345,14	9.834,72		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					163.433,82	20.461,24	183.895,06		
SUB TOTAL					163.433,82	20.461,24	183.895,06		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
							500,18		
							174.385.370,33		
Estorno da Arrecadação Contabilizada a maior							-1,01		
***TOTAL GERAL								186.758.965,57	

***BALANCETE DESPESA JUNHO_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
		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	4.081.927,61	594.912,66	4.676.840,27
		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	4.081.927,61	594.912,66	4.676.840,27
		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	4.081.927,61	594.912,66	4.676.840,27
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	3.547.844,21	438.570,29	3.986.414,50
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.336,41	0,00	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	499.308,38	156.342,37	655.650,75
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.968.001,00	4.968.001,00	21.495.622,62	4.081.927,61	594.912,66	4.676.840,27

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)				43.354,93	10.052,20	53.407,13
5961	21.8.81.01.04 - IMP IRRF - FTE				10.893,91	1.629,83	12.523,74
5381	21.8.81.01.02 - CONT INSS - FTE				78.587,25	36.332,26	114.919,51
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				132.836,09	48.014,29	180.850,38
	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				4.547.744,32	642.926,95	5.190.671,27
	TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				4.547.744,32	642.926,95	5.190.671,27

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,89

BANCO CONTA ESPECIAL

181.567.793,41

TOTAL GERAL

186.758.965,57



FTE

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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente