

***BALANCETE RECEITA AGOSTO_2022



RECEITA			ARRECADAÇÃO						FTE
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.352.478,00	14.378.456,84	2.976.088,10	2.976.088,10	17.354.544,94	7.002.066,94	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	11.381.555,59	2.143.429,10	2.143.429,10	13.524.984,69	9.324.984,69	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	11.381.555,59	2.143.429,10	2.143.429,10	13.524.984,69	9.324.984,69	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	3.024.413,91	832.659,00	832.659,00	3.857.072,91	-2.134.139,09	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	2.967.505,01	828.055,13	828.055,13	3.795.560,14	-2.195.651,86	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.266,00	56.908,90	4.603,87	4.603,87	61.512,77	-99.753,23	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	44.702,00	29.396,24	4.603,87	4.603,87	34.000,11	-10.701,89	
34	7.6.1.1.01.0.1.41.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	65.000,00					65.000,00	
35	7.6.1.1.01.0.1.41.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.752,00					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			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					-15.000,00	
38	7.6.1.1.01.0.1.41.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	812,00					812,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.352.478,00	14.405.969,50	2.976.088,10	2.976.088,10	17.382.057,60	7.029.579,60	
5501	0.0.0.0.00.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE							
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			3.022,50		3.022,50		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			75.686,72	915,60	76.602,32		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			105.075,24	1.602,30	106.677,54		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			12.707,79		12.707,79		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE							
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					193.469,75	2.517,90	199.010,15		
SUB TOTAL					193.469,75	2.517,90	199.010,15		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,18		
		BANCO CONTA ESPECIAL					174.385.370,33		
***TOTAL GERAL								191.966.938,26	

***BALANCETE DESPESA AGOSTO_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	12.229.501,00	4.131.752,76	5.063.201,38	435.402,46	5.498.603,84
		4.968.001,00	12.229.501,00	4.131.752,76	5.063.201,38	435.402,46	5.498.603,84
		4.968.001,00	12.229.501,00	4.131.752,76	5.063.201,38	435.402,46	5.498.603,84
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			
79	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
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	1.153.932,40		345.567,60	345.567,60
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			
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
86	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	648.000,00	648.000,00			
87	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	4.661.000,00	2.923,98	4.181.236,22	83.236,20	4.264.472,42
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00	361,66	1.338,34	148,66	1.487,00
89	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	465.953,87	33.438,61		33.438,61
90	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	3.108.300,00	57.079,85	847.188,21	6.450,00	853.638,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.131.752,76	5.063.201,38	435.402,46	5.498.603,84

SUPRIMENTO FINANCEIRO

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

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5379	2.1.8.8.1.01.99 – PIS / COFINS – FTE				3.022,50		3.022,50
5380	2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				58.231,40	5.973,80	64.205,20
5961	2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				14.868,88	2.873,07	17.741,95
5381	2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				123.361,99	3.750,32	127.112,31

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

199.484,77

12.597,19

212.081,96

332.980,62

5.595.666,77

447.999,65

6.043.666,42

509,82

185.922.762,02

191.966.938,26



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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente