

***BALANCETE RECEITA NOVEMBRO_2022



Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Arrec-Orçada	FTE
					No Mês	Total Mês	Total		
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.352.478,00	22.197.392,82	2.428.773,76	2.428.773,76	24.626.166,58	14.273.688,58	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	17.438.216,72	1.892.781,14	1.892.781,14	19.330.997,86	15.130.997,86	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	17.438.216,72	1.892.781,14	1.892.781,14	19.330.997,86	15.130.997,86	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	4.786.688,76	535.992,62	535.992,62	5.322.681,38	-668.530,62	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	4.715.060,55	530.372,66	530.372,66	5.245.433,21	-745.778,79	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.266,00	71.628,21	5.619,96	5.619,96	77.248,17	-84.017,83	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	44.702,00	44.115,55	5.619,96	5.619,96	49.735,51	5.033,51	
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	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	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.352.478,00	22.224.905,48	2.428.773,76	2.428.773,76	24.653.679,24	14.301.201,24	
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			6.045,00	0,00	6.045,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			79.599,56	937,19	80.536,75		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			106.677,54	0,00	106.677,54		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			15.930,73	702,89	16.633,62		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					202.207,83	1.640,08	209.892,91		
SUB TOTAL					202.207,83	1.640,08	209.892,91		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCO MOVIMENTO							500,18		
BANCO CONTA ESPECIAL							174.385.370,33		
***TOTAL GERAL							199.249.442,66		

***BALANCETE DESPESA NOVEMBRO_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	12.229.501,00	4.073.452,13	5.747.255,06	46.905,69	5.794.160,75
4.968.001,00	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.747.255,06	46.905,69	5.794.160,75
4.968.001,00	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.747.255,06	46.905,69	5.794.160,75
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	1.153.932,40	345.567,60	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	4.661.000,00	2.923,98	4.264.472,42	0,00
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00	59,95	1.640,05	46,44
89	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	424.367,19	50.662,14	0,00
90	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	3.108.300,00	40.667,61	1.084.912,85	46.859,25
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.747.255,06	46.905,69
						5.794.160,75

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

5379	2.1.8.8.1.01.99 – PIS / COFINS – FTE			3.022,50	3.022,50	6.045,00
5380	2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)			68.118,04	937,19	69.055,23
5961	2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE			18.717,06	2.247,83	20.964,89
5381	2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE			128.714,61	0,00	128.714,61
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA			218.572,21	6.207,52	224.779,73

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

500,37

192.897.021,19

199.249.442,66

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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente

