

***BALANCETE RECEITA DEZEMBRO_2022



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.352.478,00	24.626.166,58	3.158.460,50	3.158.460,50	27.784.627,08	17.432.149,08	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	19.330.997,86	2.178.822,13	2.178.822,13	21.509.819,99	17.309.819,99	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	19.330.997,86	2.178.822,13	2.178.822,13	21.509.819,99	17.309.819,99	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	5.322.681,38	979.638,37	979.638,37	6.302.319,75	311.107,75	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	5.245.433,21	975.583,49	975.583,49	6.221.016,70	229.804,70	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.266,00	77.248,17	4.054,88	4.054,88	81.303,05	-79.962,95	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	44.702,00	49.735,51	4.054,88	4.054,88	53.790,39	9.088,39	
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	24.653.679,24	3.158.460,50	3.158.460,50	27.812.139,74	17.459.661,74	
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			6.045,00	0,00	6.045,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			80.536,75	0,00	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			16.633,62	0,00	16.633,62		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					203.847,91	0,00	209.892,91		
SUB TOTAL					203.847,91	0,00	209.892,91		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIO									
							500,18		
							174.385.370,33		
***TOTAL GERAL								202.407.903,16	

*****BALANCETE DESPESA DEZEMBRO_2022**
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
1 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.



		DOTAÇÃO			PAGO	
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
17 - SANEAMENTO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.794.160,75	50.436,41	5.844.597,16
512 – SANEAMENTO BÁSICO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.794.160,75	50.436,41	5.844.597,16
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	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			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	4.264.472,42
88 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00	59,95	1.686,49	2,57	1.689,06
89 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	424.367,19	50.662,14	50.433,84	101.095,98
90 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	3.108.300,00	40.667,61	1.131.772,10	0,00	1.131.772,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.794.160,75	50.436,41	5.844.597,16
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				0,00	0,00	0,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEI				0,00	0,00	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5379 2.1.8.8.1.01.99 – PIS / COFINS – FTE				6.045,00	0,00	6.045,00
5380 2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				69.055,23	0,00	69.055,23
5961 2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				20.964,89	702,89	21.667,78
5381 2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				128.714,61	0,00	128.714,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				224.779,73	702,89	225.482,62
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				6.351.921,10	51.139,30	6.403.060,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				6.351.921,10	51.139,30	6.403.060,40
BANCO CONTA MOVIMENTO					500,44	
BANCO CONTA ESPECIAL					196.004.342,32	
TOTAL GERAL						202.407.903,16

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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente