

***BALANCETE RECEITA JANEIRO_2023



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.142.462,00	0,00	2.448.372,92	2.448.372,92	2.448.372,92	-17.694.089,08	
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	0,00	2.074.373,18	2.074.373,18	2.074.373,18	-12.925.626,82	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	15.000.000,00	0,00	2.074.373,18	2.074.373,18	2.074.373,18	-12.925.626,82	
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.142.462,00	0,00	373.999,74	373.999,74	373.999,74	-4.768.462,26	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	0,00	369.971,59	369.971,59	369.971,59	-4.630.028,41	
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	0,00	4.028,15	4.028,15	4.028,15	-138.433,85	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	0,00	4.028,15	4.028,15	4.028,15	-45.971,85	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
49	7.6.9.9.50.2.1.02.05.00	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	83.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.012,00	
50	7.6.9.9.50.2.1.02.06.00	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	0,00	2.448.372,92	2.448.372,92	2.448.372,92	-17.694.089,08	

5501	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	0,00	0,00	
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			0,00	807,24	807,24	
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			0,00	0,00	0,00	
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			0,00	0,00	0,00	
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			0,00	260,40	260,40	
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00	

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 1.067,64 1.067,64

SUB TOTAL 0,00 1.067,64 1.067,64

***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOI

	BANCO MOVIMENTO	500,44
	BANCO CONTA ESPECIAL	196.004.342,32

***TOTAL GERAL

198.454.283,32

***BALANCETE DESPESA JANEIRO_2023

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
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.053.789,17	0,00	82,33	82,33
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.053.789,17	0,00	82,33	82,33
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.053.789,17	0,00	82,33	82,33
78	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
79	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
80	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
81	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
82	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
83	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
84	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
85	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406.450,00	406.450,00	406.450,00			
86	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00			
87	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.447.421,50			
88	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
89	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	299.917,67		82,33	82,33
90	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00			
91	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00			
92	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.106.450,00	19.106.450,00	20.053.789,17	0,00	82,33	82,33
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					0,00	0,00	0,00
5380 2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)					0,00	0,00	0,00
5961 2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					0,00	0,00	0,00
5381 2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE					0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029					0,00	17.360,00	17.360,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR					0,00	17.442,33	17.442,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR					0,00	17.442,33	17.442,33
BANCO CONTA MOVIMENTO						500,49	
BANCO CONTA ESPECIAL						198.436.340,50	
TOTAL GERAL							198.454.283,32



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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente