

***BALANCETE RECEITA FEVEREIRO_2023



RECEITA		ARRECADAÇÃO							FTE
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.142.462,00		2.448.372,92	1.288.565,42	3.736.938,34	-16.405.523,66	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00		2.074.373,18	982.452,77	3.056.825,95	-11.943.174,05	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	15.000.000,00		2.074.373,18	982.452,77	3.056.825,95	-11.943.174,05	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.142.462,00		373.999,74	306.112,65	680.112,39	-4.462.349,61	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00		369.971,59	303.095,72	673.067,31	-4.326.932,69	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00		4.028,15	3.016,93	7.045,08	-135.416,92	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00		4.028,15	3.016,93	7.045,08	-42.954,92	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00					-650,00	
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00					-5.000,00	
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	3.000,00					-3.000,00	
49	7.6.9.9.50.2.1.02.05.00	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	83.012,00					-83.012,00	
50	7.6.9.9.50.2.1.02.06.00	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	800,00					-800,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00		2.448.372,92	1.288.565,42	3.736.938,34	-16.405.523,66	
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE							
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			807,24	6.045,00	6.852,24		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)							
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE							
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			260,40	1.950,00	2.210,40		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE							
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					260,40	7.995,00	9.062,64		
			SUB TOTAL			260,40	7.995,00	9.062,64	
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
							500,44		
							196.004.342,32		
***TOTAL GERAL								199.750.843,74	

***BALANCETE DESPESA FEVEREIRO_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	82,33	44,97	127,30
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.053.789,17	82,33	44,97	127,30
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.053.789,17	82,33	44,97	127,30
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	44,97	127,30
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	82,33	44,97	127,30

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					807,24	807,24
5380	2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)						
5961	2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					260,40	260,40
5381	2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE						

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1.067,64 **1.067,64**

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

17.360,00 131.170,51 **148.530,51**

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

17.442,33 **132.283,12** **149.725,45**

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

17.442,33 **132.283,12** **149.725,45**

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,31

BANCO CONTA ESPECIAL

199.630.990,27

RETIRADA A MAIOR EM FEVEREIRO/2023

-30.372,29

TOTAL GERAL

199.750.843,74



FTE

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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente