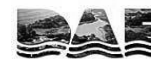


***BALANCETE RECEITA MARÇO_2023



RECEITA			ARRECADANÇA						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	3.736.938,34	2.494.435,66	2.494.435,66	6.231.374,00	-13.911.088,00	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	3.056.825,95	2.134.017,01	2.134.017,01	5.190.842,96	-9.809.157,04	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	15.000.000,00	3.056.825,95	2.134.017,01	2.134.017,01	5.190.842,96	-9.809.157,04	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.142.462,00	680.112,39	360.418,65	360.418,65	1.040.531,04	-4.101.930,96	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	673.067,31	335.564,26	335.564,26	1.008.631,57	-3.991.368,43	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	7.045,08	24.854,39	24.854,39	31.899,47	-110.562,53	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	7.045,08	3.711,69	3.711,69	10.756,77	-39.243,23	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00		16,33	16,33	16,33	-633,67	
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00		4,69	4,69	4,69	-4.995,31	
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	3.000,00		21.107,22	21.107,22	21.107,22	18.107,22	
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		14,46	14,46	14,46	-785,54	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	3.736.938,34	2.494.435,66	2.494.435,66	6.231.374,00	-13.911.088,00	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE							
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			6.852,24		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			2.210,40		2.210,40		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE							
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.210,40		9.062,64		
SUB TOTAL					2.210,40		9.062,64		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,44		
		BANCO CONTA ESPECIAL					196.004.342,32		
***TOTAL GERAL									202.245.279,40

***BALANCETE DESPESA MARÇO_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
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	127,30		127,30
90	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		8.929,50	8.929,50
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	127,30	8.929,50	9.056,80

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	6.045,00	6.852,24
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	1.950,00	2.210,40
5381	2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					1.067,64	7.995,00	9.062,64

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

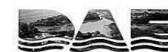
BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

Arrecadação a Contabilizar na Retirada

TOTAL GERAL

	1.067,64	7.995,00	9.062,64
	148.530,51	16.924,50	165.455,01
	149.725,45	16.924,50	183.574,45
	149.725,45	16.924,50	166.649,95
		499,99	
		202.078.127,28	
		2,18	
			202.245.279,40



FTE

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

Leandro Dias Joaquim
Presidente