

\*\*\* BALANCETE RECEITA MAIO\_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	20.000.000,00	8.664.664,27	2.929.632,27	2.929.632,27	11.594.296,54	8.405.703,46	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	6.957.448,28	2.526.733,73	2.526.733,73	9.484.182,01	5.515.817,99	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ESPECIAIS - FTE	15.000.000,00	6.957.448,28	2.526.733,73	2.526.733,73	9.484.182,01	5.515.817,99	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000.000,00	1.707.215,99	401.265,06	401.265,06	2.108.481,05	2.891.518,95	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	1.707.215,99	401.265,06	401.265,06	2.108.481,05	2.891.518,95	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.633,48	1.633,48	1.633,48	-1.633,48	
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FTE	0,00	0,00	1.633,48	1.633,48	1.633,48	-1.633,48	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	38.204,85	4.258,57	4.258,57	42.463,42	99.998,58	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	16.772,14	4.193,64	4.193,64	20.965,78	29.034,22	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00	32,66	24,01	24,01	56,67	593,33	
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00	266,73	0,00	0,00	266,73	4.733,27	
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB AC. - INTRA ORÇ.	3.000,00	21.107,22	0,00	0,00	21.107,22	-18.107,22	
49	7.6.9.9.50.2.1.02.05.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB AC. - INTRA 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 ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇ.	800,00	26,10	40,92	40,92	67,02	732,98	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	8.702.869,12	2.933.890,84	2.933.890,84	11.636.759,96	8.505.702,04	
5501	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE		0,00		0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE		6.852,24		0,00	6.852,24		
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		2.210,40		0,00	2.210,40		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE		0,00		0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				9.062,64		0,00	9.062,64		
SUB TOTAL				8.711.931,76		0,00	11.645.822,60		
*** SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							500,44		
							196.004.342,32		
*** TOTAL GERAL								207.650.665,36	

\*\*\* BALANCETE DESPESA MAIO\_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			FTE
		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	0,00	0,00	0,00	
79	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
80	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
81	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
82	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
83	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
84	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406.450,00	406.450,00	406.450,00	0,00	0,00	0,00	
86	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
87	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.079,05	49.499,45	52.578,50	
88	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
89	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127,30	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
92	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>20.106.450,00</b>	<b>20.106.450,00</b>	<b>20.106.450,00</b>	<b>12.135,85</b>	<b>49.499,45</b>	<b>61.635,30</b>	

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				6.852,24	0,00	6.852,24	
5380 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				0,00	0,00	0,00	
5961 2.1.8.8.1.01.04	IMP IRRF – FTE				2.210,40	0,00	2.210,40	
5381 2.1.8.8.1.01.02	CONT INSS – FTE				0,00	0,00	0,00	

\*\*\* TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**9.062,64      0,00      9.062,64**

\*\*\* TOTAL RESTOS A PAGAR 2022 05.01.08 17.51

**148.530,51      0,00      148.530,51**

\*\*\* TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

**169.729,00      49.499,45      219.228,45**

BANCO CONTA MOVIMENTO

**500,58**

BANCO CONTA ESPECIAL

**207.430.936,33**

\*\*\* TOTAL GERAL

**207.650.665,36**

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

**Leandro Dias Joaquim**  
Presidente