

*** BALANCETE RECEITA SETEMBRO_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	20.200.362,83	2.566.738,52	2.566.730,82	22.767.093,65	-2.767.093,65	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	16.769.289,97	2.147.846,58	2.147.846,58	18.917.136,55	-3.917.136,55	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ESPECIAIS - FTE	15.000.000,00	16.769.289,97	2.147.846,58	2.147.846,58	18.917.136,55	-3.917.136,55	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000.000,00	3.429.439,38	418.891,94	418.884,24	3.848.323,62	1.151.676,38	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	3.429.439,38	418.891,94	418.884,24	3.848.323,62	1.151.676,38	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.633,48	0,00	0,00	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	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48	-1.633,48	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	56.178,88	5.344,82	5.344,82	61.523,70	80.938,30	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	34.510,05	5.290,34	5.290,34	39.800,39	10.199,61	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00	125,51	22,10	22,10	147,61	502,39	
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	169,37	32,38	32,38	201,75	598,25	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	20.256.541,71	2.572.083,34	2.572.075,64	22.828.617,35	-2.686.155,35	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE		0,00		0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE		6.852,24		0,00	6.852,24		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)		0,00		372,26	372,26		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE		0,00		266,17	266,17		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE		2.210,40		223,26	2.433,66		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE		0,00		0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				9.062,64		861,69	9.924,33		
SUB TOTAL				20.265.604,35		2.572.937,33	22.838.541,68		
*** SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO CONTA MOVIMENTO					500,44		
		BANCO CONTA ESPECIAL					196.004.342,32		
		Ressarcimento e-DOC 1494/2022					27.522,68		
		Ressarcimento Processo 1272/2020					17.817,21		
*** TOTAL GERAL							218.888.724,33		



*** BALANCETE DESPESA SETEMBRO_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	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	19,76	0,43	20,19
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	62.778,50	19.626,00	82.404,50
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	254,64	0,00	254,64
90	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	19.953,02	13.285,78	33.238,80
91	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	8.801,19	18.613,22	27.414,41
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
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	91.807,11	51.525,43	143.332,54

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	372,26	372,26
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	266,17	266,17
*** TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					9.062,64	638,43	9.701,07

*** TOTAL RESTOS A PAGAR 2022 05.01.08 17.51

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

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

249.400,26 **52.163,86** **301.564,12**

BANCO CONTA MOVIMENTO

499,34

BANCO CONTA ESPECIAL

218.586.660,87

*** TOTAL GERAL

218.888.724,33

Camila Cabral de Oliveira
Tesoureira

Leandro Dias Joaquim
Presidente