

*** BALANCETE DESPESA JULHO_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	0,00	19,76
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	52.578,50	10.200,00	62.778,50
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	19.953,02	0,00	19.953,02
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	0,00	8.801,19
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	81.479,77	10.200,00	91.679,77

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

239.072,92 10.200,00 249.272,92

BANCO CONTA MOVIMENTO

499,11

BANCO CONTA ESPECIAL

212.997.275,15

*** TOTAL GERAL

213.247.047,18

Camila Cabral de Oliveira
Tesoureira

Leandro Dias Joaquim
Presidente