

*****BALANCETE RECEITA JANEIRO_2022**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.312.248,00	0,00	1.899.666,38	1.899.666,38	1.899.666,38	-8.412.581,62	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	0,00	1.439.902,34	1.439.902,34	1.439.902,34	-2.760.097,66	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	0,00	1.439.902,34	1.439.902,34	1.439.902,34	-2.760.097,66	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	0,00	459.764,04	459.764,04	456.046,41	-5.535.165,59	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	0,00	456.046,41	456.046,41	456.046,41	-5.535.165,59	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	0,00	3.717,63	3.717,63	3.717,63	-117.318,37	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	0,00	3.717,63	3.717,63	3.717,63	-754,37	
34	7.6.1.1.01.0.1.41.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
35	7.6.1.1.01.0.1.41.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	
36	7.6.1.1.01.0.1.41.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
37	7.6.1.1.01.0.1.41.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
38	7.6.1.1.01.0.1.41.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.312.248,00	0,00	1.899.666,38	1.899.666,38	1.899.666,38	-8.412.581,62	
5501	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			0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00		
SUB TOTAL					0,00	0,00	0,00		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,18		
		BANCO CONTA ESPECIAL					174.385.370,33		
***TOTAL GERAL								176.285.536,89	

*****BALANCETE DESPESA JANEIRO_2022**

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
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	0,00	664,70	664,70
17 - SANEAMENTO		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	0,00		0,00
512 – SANEAMENTO BÁSICO		4.968.001,00	4.968.001,00	4.968.001,00	0,00		0,00
77	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
78	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
79	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00			0,00
80	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	1,00	1,00			
81	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			0,00
82	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.499.500,00	1.499.500,00	1.499.500,00			
83	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	500,00	500,00	500,00			
84	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	500,00			0,00
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
86	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	648.000,00	648.000,00			0,00
87	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00		664,70	664,70
89	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	507.500,00			
90	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	507.500,00	507.500,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.968.001,00	4.968.001,00	21.495.622,62	0,00	664,70	664,70

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

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)					0,00	0,00	0,00
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					0,00	5.034,16	5.034,16
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE					0,00	22.037,07	22.037,07

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0,00 27.071,23 27.071,23

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

0,00

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

0,00 39.108,03 39.108,03

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

0,00 66.843,96 66.843,96

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,26

BANCO CONTA ESPECIAL

176.218.192,67

TOTAL GERAL

176.285.536,89



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Antônio Marcos Sarairva
Presidente