

*****BALANCETE RECEITA JANEIRO_2021**



RECEITA

ARRECADADAÇÃO

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	14.185.500,00	0,00	569.210,11	569.210,11	569.210,11	-13.616.289,89	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	0,00	239.402,41	239.402,41	239.402,41	-6.085.597,59	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	0,00	239.402,41	239.402,41	239.402,41	-6.085.597,59	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	0,00	329.807,70	329.807,70	327.069,24	-7.122.930,76	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	0,00	327.069,24	327.069,24	327.069,24	-7.122.930,76	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	0,00	2.738,46	2.738,46	2.738,46	-407.761,54	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	0,00	2.738,46	2.738,46	2.738,46	-127.261,54	
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.500,00	0,00	569.210,11	569.210,11	569.210,11	-13.616.289,89	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	45.731,09	45.731,09		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE				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	45.731,09	45.731,09		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
Arrecadação Contabilizado						5,72			
***TOTAL GERAL								174.010.693,42	

*****BALANCETE DESPESA JANEIRO_2021**

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
79		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00		0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
80		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00		0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
81		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00		0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
82							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
83							
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
84							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
85							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
86							0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
87							0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
88							0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
89							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
90							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
91							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
92							
3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.287.871,00	17.782.871,00	21.495.622,62	0,00		

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				0,00	0,00	0,00
------	---	--	--	--	------	------	------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			0,00	387,20	387,20
5961	21.8.81.01.04 - IMP IRRF - FTE				0,00	193,60	193,60
5381	21.8.81.01.02 - CONT	INSS - FTE			0,00	745,36	745,36

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

	500,98	
	174.008.866,28	
		174.010.693,42



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Flávia Thais Oliveira de Souza
Presidente