

**\*\*\*BALANCETE RECEITA MARÇO\_2021**



**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	14.185.500,00	1.014.568,54	399.184,76	399.184,76	1.413.753,30	-12.941.746,70
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	333.278,14	61.292,65	61.292,65	394.570,79	-5.930.429,21
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	333.278,14	61.292,65	61.292,65	394.570,79	-5.930.429,21
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	681.290,40	337.892,11	337.892,11	1.019.182,51	-6.430.817,49
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	675.948,04	314.074,77	314.074,77	990.022,81	-6.459.977,19
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	5.342,36	2.618,22	2.618,22	7.960,58	-402.539,42
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	5.342,36	2.618,22	2.618,22	7.960,58	-122.039,42
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	21.199,12	21.199,12	21.199,12	-148.800,88
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
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.185.500,00</b>	<b>1.014.568,54</b>	<b>399.184,76</b>	<b>399.184,76</b>	<b>1.413.753,30</b>	<b>-12.941.746,70</b>
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			96.689,70	0,00	96.689,70	
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)			1.831,95	2.394,09	4.226,04	
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			1.795,64	1.050,28	2.845,92	
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			466,40	272,80	739,20	
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>4.093,99</b>	<b>3.717,17</b>	<b>7.811,16</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>100.783,69</b>	<b>3.717,17</b>	<b>104.500,86</b>	
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
		BANCO MOVIMENTO					<b>500,00</b>	
		BANCO CONTA ESPECIAL					<b>173.395.246,50</b>	
Arrecadação Contabilizado						5,72		
<b>***TOTAL GERAL</b>								<b>174.914.006,38</b>

**\*\*\*BALANCETE DESPESA MARÇO\_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
14.287.871,00		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	4.755,92	4.755,92
14.287.871,00		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	4.755,92	4.755,92
14.287.871,00		14.287.871,00	17.782.871,00	12.560.932,81	0,00	4.755,92	4.755,92
79	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
80	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	181,88	1,36	183,24
81	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00
82	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.217.000,00	9.217.000,00	9.217.000,00			
83	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	804.000,00	804.000,00	804.000,00			0,00
84	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188.000,00	188.000,00	188.000,00			
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
86	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
87	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	500.000,00	500.000,00	500.000,00			0,00
88	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00
89	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	554.671,00	554.671,00	554.671,00			
90	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
91	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	581.275,81			
92	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	4.804.200,00	986,00	2.312,00	4.754,56	7.066,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>14.287.871,00</b>	<b>17.782.871,00</b>	<b>21.495.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,92</b>	<b>7.249,80</b>

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				1.119.179,67	371.609,37	1.490.789,04
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**1.119.179,67 371.609,37 1.490.789,04**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			915,20	1.901,63	2.816,83
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				193,60	466,40	660,00
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			745,36	1.795,64	2.541,00

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**1.854,16 4.163,67 6.017,83**

**TOTAL RESTOS A PAGAR**

**100.375,59 119.704,85 220.080,44**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**0,00 500.233,81 1.716.887,31**

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

**102.687,59 500.233,81 1.723.953,87**

BANCO CONTA MOVIMENTO

**1867,61**

BANCO CONTA ESPECIAL

**173.188.001,66**

**TOTAL GERAL**

**174.914.006,38**



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
Diretora do Serv. de Tesouraria

**Flávia Thais Oliveira de Souza**  
Presidente