

*****BALANCETE RECEITA ABRIL_2022**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.312.248,00	5.729.923,17	1.878.243,84	1.878.243,84	7.608.167,01	-2.704.080,99	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	4.458.519,29	1.374.364,47	1.374.364,47	5.832.883,76	1.632.883,76	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	4.458.519,29	1.374.364,47	1.374.364,47	5.832.883,76	1.632.883,76	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	1.298.916,54	503.879,37	503.879,37	1.802.795,91	-4.188.416,09	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	1.261.531,66	499.664,92	499.664,92	1.761.196,58	-4.230.015,42	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	121.036,00	37.384,88	4.214,45	4.214,45	41.599,33	-79.436,67	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	4.472,00	9.872,22	4.214,45	4.214,45	14.086,67	9.614,67	
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	27.512,66	0,00	0,00	27.512,66	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	5.757.435,83	1.878.243,84	1.878.243,84	7.635.679,67	-2.676.568,33	
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)			40.127,39	0,00	40.127,39		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			56.550,18	0,00	56.550,18		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			5.859,75	0,00	5.859,75		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					102.537,32	0,00	102.537,32		
SUB TOTAL					102.537,32	0,00	102.537,32		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
							500,18		
							174.385.370,33		
***TOTAL GERAL								182.124.087,50	

***BALANCETE DESPESA ABRIL_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
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	2.150.900,78	0,00	2.150.900,78
88 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.247,44	58,23	1.305,67
89 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO		507.500,00	507.500,00	507.500,00	200,26	33.238,35	33.438,61
90 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		507.500,00	507.500,00	507.500,00	390.652,07	0,00	390.652,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.968.001,00	4.968.001,00	21.495.622,62	2.543.000,55	33.296,58	2.576.297,13

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) 15.351,73 13.294,14 28.645,87

5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE 7.793,35 3.100,56 10.893,91

5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE 49.281,66 0,00 49.281,66

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

72.426,74 16.394,70 88.821,44

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

91.335,03 241.645,59 332.980,62

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

2.706.762,32 291.336,87 2.998.099,19

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

2.706.762,32 291.336,87 2.998.099,19

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,22

BANCO CONTA ESPECIAL

179.125.488,09

TOTAL GERAL

182.124.087,50



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
DAE/DF - Serviço de Tesouraria FTE

Antônio Marcos Sarairva
Presidente