

*****BALANCETE RECEITA JULHO_2021**



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	14.185.500,00	3.861.728,31	1.312.731,98	1.312.731,98	5.174.460,29	-9.181.039,71	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	1.563.030,24	837.161,30	837.161,30	2.400.191,54	-3.924.808,46	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	1.563.030,24	837.161,30	837.161,30	2.400.191,54	-3.924.808,46	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	2.298.698,07	475.570,68	475.570,68	2.774.268,75	-4.675.731,25	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	2.261.965,66	471.870,48	471.870,48	2.733.836,14	-4.716.163,86	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	15.533,29	3.700,20	3.700,20	19.233,49	-391.266,51	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	15.533,29	3.700,20	3.700,20	19.233,49	-110.766,51	
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	21.199,12	0,00	0,00	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	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.500,00	3.861.728,31	1.312.731,98	1.312.731,98	5.174.460,29	-9.181.039,71	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			240.760,70	16.774,19	257.534,89		
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)			24.733,33	5.737,62	30.470,95		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			2.845,92	75,50	2.921,42		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			12.569,20	3.451,77	16.020,97		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					40.148,45	9.264,89	49.413,34		
SUB TOTAL					280.909,15	26.039,08	306.948,23		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
		Arrecadação Contabilizado					5,72		
***TOTAL GERAL								178.877.160,74	

*****BALANCETE DESPESA JULHO_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	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	751,87	249,58	0,00	249,58
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			0,00
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			0,00
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	700.000,00	700.000,00	700.000,00			0,00
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		5.280,00	5.280,00
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			0,00
90	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,17	40,34	71,51
91	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	972.579,19	9.198,25	7.773,51	16.971,76
92	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	4.857.200,00	53.986,00	788.667,95	232.768,48	1.021.436,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.287.871,00	17.835.871,00	13.004.988,06	798.146,95	245.862,33	1.044.009,28

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				2.550.003,80	701.144,26	3.251.148,06
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			19.588,37	5.689,85	25.278,22
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				5.976,07	3.467,13	9.443,20
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			3.591,28	0,00	3.591,28

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

Arrecadação a Contabilizar

Arrecadação Contabilizado a maior Banco Mercantil

TOTAL GERAL

178.877.160,74

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Antônio Marcos Saraiva
Presidente



FTE