

\*\*\*BALANCETE RECEITA SETEMBRO\_2022



RECEITA			ARRECADAÇÃO						FTE
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.352.478,00	17.354.544,94	2.458.039,64	2.458.039,64	19.812.584,58	9.460.106,58	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	13.524.984,69	2.015.651,55	2.015.651,55	15.540.636,24	11.340.636,24	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	13.524.984,69	2.015.651,55	2.015.651,55	15.540.636,24	11.340.636,24	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	3.857.072,91	442.388,09	442.388,09	4.299.461,00	-1.691.751,00	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	3.795.560,14	437.175,28	437.175,28	4.232.735,42	-1.758.476,58	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.266,00	61.512,77	5.212,81	5.212,81	66.725,58	-94.540,42	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	44.702,00	34.000,11	5.212,81	5.212,81	39.212,92	-5.489,08	
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	2.487,34	
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	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.352.478,00</b>	<b>17.382.057,60</b>	<b>2.458.039,64</b>	<b>2.458.039,64</b>	<b>19.840.097,24</b>	<b>9.487.619,24</b>	
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			3.022,50	0,00	3.022,50		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			76.602,32	1.300,14	77.902,46		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			106.677,54	0,00	106.677,54		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			12.707,79	975,11	13.682,90		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>195.987,65</b>	<b>2.275,25</b>	<b>201.285,40</b>		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>195.987,65</b>	<b>2.275,25</b>	<b>201.285,40</b>		
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
		BANCO MOVIMENTO					<b>500,18</b>		
		BANCO CONTA ESPECIAL					<b>174.385.370,33</b>		
<b>***TOTAL GERAL</b>									<b>194.427.253,15</b>

**\*\*\*BALANCETE DESPESA SETEMBRO 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	1.153.932,40	345.567,60	0,00	345.567,60
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	4.661.000,00	2.923,98	4.264.472,42	0,00	4.264.472,42
88 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00	361,66	1.487,00	24,37	1.511,37
89 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	465.953,87	33.438,61	0,00	33.438,61
90 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	3.108.300,00	57.079,85	853.638,21	65.007,07	918.645,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.968.001,00</b>	<b>12.229.501,00</b>	<b>4.131.752,76</b>	<b>5.498.603,84</b>	<b>65.031,44</b>	<b>5.563.635,28</b>

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

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

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

0,00 0,00 0,00  
**0,00 0,00 0,00**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

5379 2.1.8.8.1.01.99 – PIS / COFINS – FTE

5380 2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)

5961 2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE

5381 2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**209.208,89 6.691,11 215.900,00**

**TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029**

**332.980,62 0,00 332.980,62**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**6.040.793,35 71.722,55 6.112.515,90**

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

**6.040.793,35 71.722,55 6.112.515,90**

BANCO CONTA MOVIMENTO

509,68

BANCO CONTA ESPECIAL

188.314.227,57

**TOTAL GERAL**

**194.427.253,15**



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

**Antônio Marcos Sarairva**  
**Presidente**