

***BALANCETE RECEITA OUTUBRO_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	7.671.847,95	1.206.354,19	1.206.354,19	8.878.202,14	-5.477.297,86	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	4.138.079,42	804.312,40	804.312,40	4.942.391,82	-1.382.608,18	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	4.138.079,42	804.312,40	804.312,40	4.942.391,82	-1.382.608,18	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	3.533.768,53	402.041,79	402.041,79	3.935.810,32	-3.514.189,68	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	3.487.318,52	398.934,94	398.934,94	3.886.253,46	-3.563.746,54	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	25.250,89	3.106,85	3.106,85	28.357,74	-382.142,26	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. -PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	25.250,89	3.106,85	3.106,85	28.357,74	-101.642,26	
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	7.671.847,95	1.206.354,19	1.206.354,19	8.878.202,14	-5.477.297,86	
5501	0.0.0.0.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE			281.164,03	31.220,25	312.384,28		
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)			42.175,72	17.884,39	60.060,11		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			13.135,99	18.332,52	31.468,51		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			19.600,67	5.556,49	25.157,16		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					74.912,38	41.773,40	116.685,78		
SUB TOTAL					356.076,41	72.993,65	429.070,06		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
Arrecadação Contabilizado								5,72	
***TOTAL GERAL								182.703.024,42	

***BALANCETE DESPESA OUTUBRO_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

	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	750,87	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	1.552.000,00	866.131,41	16.336,59	0,00	16.336,59
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	478.000.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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	7.879.486,01	554.671,00	285.013,54	523.786,39	808.799,93
90 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	92.849,00	86,16	2,19	88,35
91 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	2.165.000,00	1.006.432,56	394.883,26	57.552,64	452.435,90
92 3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.309.200,00	5.209.200,00	328.426,17	1.274.993,21	370.433,94	1.645.427,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	1.993.562,34	951.775,16	2.945.337,50

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				3.405.502,05	0,00	3.405.502,05
--	--	--	--	--------------	------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

3.405.502,05 0,00 3.405.502,05

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				41.585,35	5.270,92	46.856,27
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				16.474,67	0,00	16.474,67
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				3.905,88	9.975,47	13.881,35

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

61.965,90 15.246,39 77.212,29

TOTAL RESTOS A PAGAR

623.765,48 0,00 623.765,48

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

4.091.233,43 15.246,39 4.106.479,82

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

6.084.795,77 967.021,55 7.051.817,32

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,41

BANCO CONTA ESPECIAL

175.650.706,69

TOTAL GERAL

182.703.024,42



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Antônio Marcos Saraiva
Presidente