

***BALANCETE RECEITA OUTUBRO_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	19.812.584,58	2.384.808,24	2.384.808,24	22.197.392,82	11.844.914,82	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.200.000,00	15.540.636,24	1.897.580,48	1.897.580,48	17.438.216,72	13.238.216,72	
6	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	4.200.000,00	15.540.636,24	1.897.580,48	1.897.580,48	17.438.216,72	13.238.216,72	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.991.212,00	4.299.461,00	487.227,76	487.227,76	4.786.688,76	-1.204.523,24	
15	1.6.1.1.01.0.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.991.212,00	4.232.735,42	482.325,13	482.325,13	4.715.060,55	-1.276.151,45	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	161.266,00	66.725,58	4.902,63	4.902,63	71.628,21	-89.637,79	
33	7.6.1.1.01.0.1.41.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	44.702,00	39.212,92	4.902,63	4.902,63	44.115,55	-586,45	
34	7.6.1.1.01.0.1.41.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	65.000,00					65.000,00	
35	7.6.1.1.01.0.1.41.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.752,00					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			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					-15.000,00	
38	7.6.1.1.01.0.1.41.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	812,00					812,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.352.478,00	19.840.097,24	2.384.808,24	2.384.808,24	22.224.905,48	11.872.427,48	
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE							
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			3.022,50	3.022,50	6.045,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)			77.902,46	1.697,10	79.599,56		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			106.677,54		106.677,54		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			13.682,90	2.247,83	15.930,73		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE							
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						198.262,90	6.967,43	208.252,83	
SUB TOTAL						198.262,90	6.967,43	208.252,83	
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
							500,18		
							174.385.370,33		
***TOTAL GERAL								196.819.028,82	

***BALANCETE DESPESA OUTUBRO_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
		4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.563.635,28	183.619,78	5.747.255,06
		4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.563.635,28	183.619,78	5.747.255,06
		4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.563.635,28	183.619,78	5.747.255,06
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			
79	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
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		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			
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
86	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	648.000,00	648.000,00	648.000,00			
87	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	4.661.000,00	2.923,98	4.264.472,42		4.264.472,42
88	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.700,00	59,95	1.511,37	128,68	1.640,05
89	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	507.500,00	507.500,00	424.367,19	33.438,61	17.223,53	50.662,14
90	3.3.90.39.00 M- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.500,00	3.108.300,00	40.667,61	918.645,28	166.267,57	1.084.912,85
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.968.001,00	12.229.501,00	4.073.452,13	5.563.635,28	183.619,78	5.747.255,06

SUPRIMENTO FINANCEIRO

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

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5379	2.1.8.8.1.01.99 – PIS / COFINS – FTE				3.022,50		3.022,50
5380	2.1.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				66.420,94	1.697,10	68.118,04
5961	2.1.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				17.741,95	975,11	18.717,06
5381	2.1.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				128.714,61		128.714,61

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

			215.900,00	2.672,21	218.572,21
			332.980,62		332.980,62
			6.112.515,90	186.291,99	6.298.807,89
			6.112.515,90	186.291,99	6.298.807,89
				3.750,88	
				190.516.470,05	

196.819.028,82



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

Antônio Marcos Sarairva
Presidente