

***BALANCETE RECEITA NOVEMBRO_2021



RECEITA

ARRECADANÇA

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	8.878.202,14	1.460.839,09	1.460.839,09	10.339.041,23	-4.016.458,77	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.325.000,00	4.942.391,82	1.043.156,50	1.043.156,50	5.985.548,32	-339.451,68	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	6.325.000,00	4.942.391,82	1.043.156,50	1.043.156,50	5.985.548,32	-339.451,68	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	7.450.000,00	3.935.810,32	417.682,59	417.682,59	4.353.492,91	-3.096.507,09	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	7.450.000,00	3.886.253,46	414.594,44	414.594,44	4.300.847,90	-3.149.152,10	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	410.500,00	28.357,74	3.088,15	3.088,15	31.445,89	-379.054,11	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. -PMB - INTRA ORÇ.	130.000,00	28.357,74	3.088,15	3.088,15	31.445,89	-98.554,11	
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	8.878.202,14	1.460.839,09	1.460.839,09	10.339.041,23	-4.016.458,77	
5501	0.0.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE			312.384,28	0,00	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)			60.060,11	24.315,75	84.375,86		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			31.468,51	34.190,65	65.659,16		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			25.157,16	3.583,68	28.740,84		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE			0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					116.685,78	62.090,08	178.775,86		
SUB TOTAL					429.070,06	62.090,08	491.160,14		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,00		
		BANCO CONTA ESPECIAL					173.395.246,50		
Arrecadação Contabilizado								5,72	
***TOTAL GERAL								184.225.953,59	

***BALANCETE DESPESA NOVEMBRO_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	PAGO 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	334.766,00	351.102,59
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	808.799,93	1.696.923,49	2.505.723,42
90 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	92.849,00	88,35	0,00	88,35
91 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	2.165.000,00	1.006.432,56	452.435,90	0,00	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	1.645.427,15	238.912,16	1.884.339,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.287.871,00	27.425.686,01	490.967.261,01	2.945.337,50	2.270.601,65	5.215.939,15

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)				46.856,27	23.721,28	70.577,55
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				16.474,67	5.556,49	22.031,16
5381 21.8.81.01.02 – CONTRIBUIÇÃO INSS – FTE				13.881,35	18.332,52	32.213,87

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

77.212,29 47.610,29 124.822,58

TOTAL RESTOS A PAGAR

623.765,48 0,00 623.765,48

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

4.106.479,82 47.610,29 4.154.090,11

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

7.051.817,32 2.318.211,94 9.370.029,26

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,14

BANCO CONTA ESPECIAL

174.855.424,19

TOTAL GERAL

184.225.953,59



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Antônio Marcos Saraiva
Presidente