



*** BALANCETE DESPESA JUNHO_2023

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
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	61.635,30	19.844,47	81.479,77
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	61.635,30	19.844,47	81.479,77
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	61.635,30	19.844,47	81.479,77
78	3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	19,76	19,76
80	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406.450,00	406.450,00	406.450,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	52.578,50	0,00	52.578,50
88	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127,30	0,00	127,30
90	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	8.929,50	11.023,52	19.953,02
91	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	8.801,19	8.801,19
92	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	61.635,30	19.844,47	81.479,77

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.					0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5379 2.1.8.8.1.01.99	PIS / COFINS – FTE				6.852,24	0,00	6.852,24
5380 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				0,00	0,00	0,00
5961 2.1.8.8.1.01.04	IMP IRRF – FTE				2.210,40	0,00	2.210,40
5381 2.1.8.8.1.01.02	CONT INSS – FTE				0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					9.062,64	0,00	9.062,64

*** TOTAL RESTOS A PAGAR 2022 05.01.08 17.51

148.530,51 0,00 148.530,51

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

219.228,45 19.844,47 239.072,92

BANCO CONTA MOVIMENTO
ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
BANCO CONTA ESPECIAL

500,20
-8,25
210.269.305,05

*** TOTAL GERAL

210.508.869,92

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

Leandro Dias Joaquim
Presidente