

*** BALANCETE RECEITA AGOSTO_2023



RECEITA			ARRECADAÇÃO						FTE
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	17.180.664,85	3.019.697,98	3.019.697,98	20.200.362,83	-200.362,83	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	14.199.611,83	2.569.678,14	2.569.678,14	16.769.289,97	-1.769.289,97	
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ESPECIAIS - FTE	15.000.000,00	14.199.611,83	2.569.678,14	2.569.678,14	16.769.289,97	-1.769.289,97	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000.000,00	2.979.419,54	450.019,84	450.019,84	3.429.439,38	1.570.560,62	
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	2.979.419,54	450.019,84	450.019,84	3.429.439,38	1.570.560,62	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48	-1.633,48	
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FTE	0,00	1.633,48	0,00	0,00	1.633,48	-1.633,48	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	52.476,93	3.701,95	3.701,95	56.178,88	86.283,12	
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	30.861,24	3.648,81	3.648,81	34.510,05	15.489,95	
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00	107,31	18,20	18,20	125,51	524,49	
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00	266,73	0,00	0,00	266,73	4.733,27	
48	7.6.9.9.50.2.1.02.04.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB AC. - INTRA ORÇ.	3.000,00	21.107,22	0,00	0,00	21.107,22	-18.107,22	
49	7.6.9.9.50.2.1.02.05.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB AC. - INTRA ORÇ.	83.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.012,00	
50	7.6.9.9.50.2.1.02.06.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - CÂMARA - INTRA ORÇ.	800,00	134,43	34,94	34,94	169,37	630,63	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	17.233.141,78	3.023.399,93	3.023.399,93	20.256.541,71	-114.079,71	
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE		0,00		0,00	0,00		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE		6.852,24		0,00	6.852,24		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)		0,00		0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE		0,00		0,00	0,00		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE		2.210,40		0,00	2.210,40		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE		0,00		0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				9.062,64		0,00	9.062,64		
SUB TOTAL				17.242.204,42		3.023.399,93	20.265.604,35		
*** SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO CONTA MOVIMENTO					500,44		
		BANCO CONTA ESPECIAL					196.004.342,32		
		Ressarcimento e-DOC 1494/2022					27.522,68		
		Ressarcimento Processo 1272/2020					17.817,21		
*** TOTAL GERAL							216.315.787,00		



*** BALANCETE DESPESA AGOSTO_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	91.679,77	127,34	91.807,11
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	91.679,77	127,34	91.807,11
		20.106.450,00	20.106.450,00	20.106.450,00	91.679,77	127,34	91.807,11
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	19,76	0,00	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	62.778,50	0,00	62.778,50
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	127,34	254,64
90	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	19.953,02	0,00	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	8.801,19	0,00	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	91.679,77	127,34	91.807,11

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

249.272,92 127,34 249.400,26

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,45

BANCO CONTA ESPECIAL

216.065.886,29

*** TOTAL GERAL

216.315.787,00

Camila Cabral de Oliveira
Tesoureira

Leandro Dias Joaquim
Presidente