

*** BALANCETE RECEITA NOVEMBRO_2023



RECEITA			ARRECAÇÃO					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	25.321.633,51	2.511.448,82	2.511.448,82	27.833.082,33	7.833.082,33
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	21.100.506,33	2.121.756,85	2.121.756,85	23.222.263,18	8.222.263,18
8	1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS ESPECIAIS - FTE	15.000.000,00	21.100.506,33	2.121.756,85	2.121.756,85	23.222.263,18	8.222.263,18
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000.000,00	4.170.902,25	389.691,97	389.691,97	4.560.594,22	-439.405,78
24	1.6.9.9.50.2.1.03.00.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	5.000.000,00	4.170.902,25	389.691,97	389.691,97	4.560.594,22	-439.405,78
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.224,93	0,00	0,00	50.224,93	50.224,93
52	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FTE	0,00	4.885,04	0,00	0,00	4.885,04	4.885,04
56	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FTE	0,00	45.339,89	0,00	0,00	45.339,89	45.339,89
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	142.462,00	67.022,15	6.766,14	6.766,14	73.788,29	-68.673,71
45	7.6.9.9.50.2.1.02.01.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇ.	50.000,00	45.231,35	6.355,24	6.355,24	51.586,59	1.586,59
46	7.6.9.9.50.2.1.02.02.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - FUNPREV - INTRA ORÇ.	650,00	163,94	17,27	17,27	181,21	-468,79
47	7.6.9.9.50.2.1.02.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇ.	5.000,00	266,73	331,24	331,24	597,97	-4.402,03
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	252,91	62,39	62,39	315,30	-484,70
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.142.462,00	25.388.655,66	2.518.214,96	2.518.214,96	27.906.870,62	7.764.408,62
		SUPRIMENTOS FTE		0,00		0,00	0,00	
55379	2.1.8.8.1.01.99.070	PIS/CONFINS - FTE		6.852,24		0,00	6.852,24	
55380	2.1.8.8.1.01.99.062	ISSQN - FTE (EXTRA)		1.177,15		1.144,68	2.321,83	
55381	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - FTE		841,67		561,11	1.402,78	
55961	2.1.8.8.3.01.04.003	IRRF - FTE		3.641,93		695,02	4.336,95	
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE		0,00		0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				12.512,99		2.400,81	14.913,80	
SUB TOTAL				25.401.168,65		2.520.615,77	27.921.784,42	
*** SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCO CONTA MOVIMENTO					500,44	
		BANCO CONTA ESPECIAL					196.004.342,32	
*** TOTAL GERAL								223.926.627,18



*** BALANCETE DESPESA NOVEMBRO_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			FTE
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	
962 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
963 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	28,00	0,00	28,00	
964 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	
965 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
966 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	
967 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	
968 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	
969 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406.450,00	406.450,00	406.450,00	0,00	0,00	0,00	
970 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	
971 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	142.848,50	8.000,00	150.848,50	
972 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	
973 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.411,75	0,00	3.411,75	
974 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	59.641,51	44.739,20	104.380,71	
975 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	67.659,21	52.138,68	119.797,89	
976 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	273.588,97	104.877,88	378.466,85	

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

55379 2.1.8.8.1.01.99	PIS / COFINS – FTE			6.852,24	0,00	6.852,24	
55380 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)			1.177,15	1.144,68	2.321,83	
55961 2.1.8.8.1.01.04	IMP IRRF – FTE			2.433,66	1.208,27	3.641,93	
55381 2.1.8.8.1.01.02	CONT INSS – FTE			841,67	561,11	1.402,78	
*** TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				11.304,72	2.914,06	14.218,78	

*** TOTAL RESTOS A PAGAR 2022 05.01.08 17.51

148.530,51 0,00 148.530,51

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

433.424,20 107.791,94 541.216,14

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,54

BANCO CONTA ESPECIAL

223.384.910,50

*** TOTAL GERAL

223.926.627,18

Camila Cabral de Oliveira
Tesoureira

Leandro Dias Joaquim
Presidente