

**\*\*\*BALANCETE RECEITA MAIO 2019**

**RECEITA**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADANÇA			Arrec-Orçada
					No Mês	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	5.750.940,16	2.208.178,53	2.208.178,53	7.959.118,69	-24.711.317,31
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	2.336.311,16	1.694.743,91	1.694.743,91	4.031.055,07	-9.163.114,93
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	2.336.311,16	1.694.743,91	1.694.743,91	4.031.055,07	-9.163.114,93
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	3.414.629,00	513.434,62	513.434,62	3.928.063,62	-15.548.202,38
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	3.414.629,00	513.434,62	513.434,62	3.928.063,62	-15.548.202,38
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	55.375,06	5.779,97	5.779,97	61.155,03	-1.234.712,97
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	34.099,45	5.779,97	5.779,97	39.879,42	-943.196,58
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.032,00
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	40.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	122.995,00	21.275,61	0,00	0,00	21.275,61	-101.719,39
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	134.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.178,00
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**\*\*\* TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

**33.966.304,00 5.806.315,22 2.213.958,50 2.213.958,50 8.020.273,72 -25.946.030,28**

5501 0.0.0.0.00.00.00.00

SUPRIMENTOS FTE

376.665,42

376.665,42

376.665,42

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)

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

0,00

0,00

0,00

5963 2.1.8.8.1.04.01

DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE

0,00

0,00

0,00

**\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**

0,00

0,00

0,00

**SUB TOTAL**

**376.665,42**

**376.665,42**

**376.665,42**

**\*\*\*SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

BANCO MOVIMENTO

**500,12**

BANCO CONTA ESPECIAL

**169.619.366,50**

**\*\*\*TOTAL GERAL**

**178.016.805,76**



**FTE**

**\*\*\*BALANCETE DESPESA MAIO\_2019**

**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**

FICHA

72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

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

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)

RESTOS A PAGAR DE 2018

6025 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

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

**DISPONÍVEL**

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

**TOTAL GERAL**

	DOTAÇÃO			Anterior	PAGO	
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual		No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.191,75	596,54	13.788,29
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.191,75	596,54	13.788,29
512 – SANEAMENTO BÁSICO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.191,75	596,54	13.788,29
FICHA						
72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	189.195,95	10.804,05	65,94	10.869,99
74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.107.000,00	15.107.000,00	15.107.000,00			
75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			
79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.000,00	214.000,00	214.000,00			
80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	6.295.302,00	6.295.302,00	6.292.383,70	2.387,70	530,60	2.918,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.191,75	596,54	13.788,29
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				10.289.328,74	0,00	10.289.328,74
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				10.289.328,74	0,00	10.289.328,74
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				1.989,81		1.989,81
RESTOS A PAGAR DE 2018						
6025 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029				29.961,30	0,00	29.961,30
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>				<b>10.321.279,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.321.279,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>				<b>10.334.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335.068,14</b>
<b>DISPONÍVEL</b>						
BANCO CONTA MOVIMENTO						<b>500,21</b>
BANCO CONTA ESPECIAL						<b>167.681.237,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>178.016.805,76</b>



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
Tesouraria

**Eliseu Areco Neto**  
Presidente