

*****BALANCETE RECEITA SETEMBRO 2019**



RECEITA

ARRECADACÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	11.928.426,61	1.182.659,45	1.182.659,45	13.111.086,06	19.559.349,94	
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	6.439.539,03	763.208,48	763.208,48	7.202.747,51	-5.991.422,49	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	6.439.539,03	763.208,48	763.208,48	7.202.747,51	-5.991.422,49	
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	5.488.887,58	419.450,97	419.450,97	5.908.338,55	-13.567.927,45	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	5.488.887,58	419.450,97	419.450,97	5.908.338,55	-13.567.927,45	
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	78.110,06	5.906,21	5.906,21	84.016,27	-1.211.851,73	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	56.834,45	5.906,21	5.906,21	62.740,66	-920.335,34	
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	12.006.536,67	1.188.565,66	1.188.565,66	13.195.102,33	-20.771.201,67	
5501	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FTE			376.665,42	0,00	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	0,00	376.665,42		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCO MOVIMENTO							500,12		
BANCO CONTA ESPECIAL							169.619.366,50		
***TOTAL GERAL							183.191.634,37		

***BALANCETE DESPESA SETEMBRO_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.

85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS

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

PAGAMENTO FTE – TEV

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

DISPONÍVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

RECEITA A CONTABILIZAR

TOTAL GERAL

DOTAÇÃO

PAGO



FTE

	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	21.430.302,00	21.287.592,91	22.995,28	103,44	23.098,72
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.287.592,91	22.995,28	103,44	23.098,72
512 – SANEAMENTO BÁSICO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.287.592,91	22.995,28	103,44	23.098,72
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	188.470,41	11.426,15	103,44	11.529,59
74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.107.000,00	2.371.000,00	2.371.000,00			
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	4.437.600,00			
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	6.226.522,50	3.979,50	0,00	3.979,50
85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	7.589,84	0,00	7.589,84
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.287.592,91	22.995,49	103,44	23.098,93
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				11.272.389,00	365.031,34	11.637.420,34
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.272.389,00	365.031,34	11.637.420,34
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
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
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.304.340,11	365.134,78	11.692.470,38
PAGAMENTO FTE – TEV					39.331,90	39.331,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.327.335,60	404.466,68	11.731.802,28
DISPONÍVEL						
BANCO CONTA MOVIMENTO						500,49
BANCO CONTA ESPECIAL						171.459.327,10
RECEITA A CONTABILIZAR						4,50
TOTAL GERAL						183.191.634,37

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente