

**\*\*\*BALANCETE RECEITA OUTUBRO 2019**



**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	32.670.436,00	13.111.086,06	1.649.837,28	1.649.837,28	14.760.923,34	17.909.512,66
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	7.202.747,51	773.190,29	773.190,29	7.975.937,80	-5.218.232,20
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	7.202.747,51	773.190,29	773.190,29	7.975.937,80	-5.218.232,20
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	5.908.338,55	876.646,99	876.646,99	6.784.985,54	-12.691.280,46
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	5.908.338,55	876.646,99	876.646,99	6.784.985,54	-12.691.280,46
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	84.016,27	6.171,54	6.171,54	90.187,81	-1.205.680,19
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	62.740,66	6.171,54	6.171,54	68.912,20	-914.163,80
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
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.966.304,00</b>	<b>13.195.102,33</b>	<b>1.656.008,82</b>	<b>1.656.008,82</b>	<b>14.851.111,15</b>	<b>-19.115.192,85</b>
5501	0.0.0.0.00.00	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	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>376.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>376.665,42</b>	
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
BANCO MOVIMENTO							<b>500,12</b>	
BANCO CONTA ESPECIAL							<b>169.619.366,50</b>	
<b>***TOTAL GERAL</b>								<b>184.847.643,19</b>

\*\*\*BALANCETE DESPESA OUTUBRO\_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.

**SOMA SUPRIMENTO FINANCEIRO**

RECLASSIFICAÇÃO FICHA DESPESA 5802 P/ FICHA 5502

**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

**TOTAL GERAL**

**DOTAÇÃO**

**PAGO**

	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
33.966.302,00	23.430.302,00	23.264.665,61	23.098,72	62.413,42	85.512,14	
33.966.302,00	23.430.302,00	23.264.665,61	23.098,72	62.413,42	85.512,14	
33.966.302,00	23.430.302,00	23.264.665,61	23.098,72	62.413,42	85.512,14	
10.000,00	10.000,00	10.000,00				
200.000,00	200.000,00	188.456,99	11.529,59	13,42	11.543,01	
15.107.000,00	2.371.000,00	2.371.000,00				
3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00				
4.500.000,00	6.500.000,00	6.437.600,00		62.400,00	62.400,00	
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00				
214.000,00	214.000,00	214.000,00				
6.295.302,00	6.295.302,00	6.226.522,50	3.979,50		3.979,50	
	100.000,00	77.086,12	7.589,84	0,00	7.589,84	
	100.000,00	100.000,00				
<b>33.966.302,00</b>	<b>23.430.302,00</b>	<b>23.264.665,61</b>	<b>23.098,93</b>	<b>62.413,42</b>	<b>85.512,35</b>	

11.637.420,34 144.808,99 11.782.229,33

**11.637.420,34 144.808,99 11.782.229,33**

65.365,86 65.365,86

**11.572.054,48 144.808,99 11.716.863,47**

1.989,81 1.989,81

29.961,30 0,00 29.961,30

**11.604.005,59 207.222,41 11.834.326,93**

39.331,90

**11.627.104,52 207.222,41 11.873.658,83**

**500,97**

**172.973.483,39**

**184.847.643,19**



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
Diretora do Serv. de Tesouraria

**Eliseu Areco Neto**  
Presidente