

**\*\*\*BALANCETE RECEITA NOVEMBRO 2019**



**RECEITA**

**ARRECADAÇÃO**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	14.760.923,34	980.950,20	446.690,59	15.207.613,93	17.462.822,07	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	7.975.937,80	446.690,59	446.690,59	8.422.628,39	-4.771.541,61	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	7.975.937,80	446.690,59	446.690,59	8.422.628,39	-4.771.541,61	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	6.784.985,54	534.259,61	0,00	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	6.784.985,54	534.259,61	0,00	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	90.187,81	6.184,17	6.184,17	96.371,98	-1.199.496,02	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	68.912,20	5.968,89	5.968,89	74.881,09	-908.194,91	
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	215,28	215,28	215,28	-133.962,72	
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>14.851.111,15</b>	<b>987.134,37</b>	<b>452.874,76</b>	<b>15.303.985,91</b>	<b>-18.662.318,09</b>	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			376.665,42	534.259,61	910.925,03		
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE				0,00	0,00		
5380	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - FTE (EXTRA)				486,00	486,00		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE				935,55	935,55		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE				280,42	280,42		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						1.701,97	1.701,97		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>376.665,42</b>	<b>535.961,58</b>	<b>912.627,00</b>		
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
		BANCO MOVIMENTO					500,12		
		BANCO CONTA ESPECIAL					169.619.366,50		
<b>***TOTAL GERAL</b>								<b>185.836.479,53</b>	

**\*\*\*BALANCETE DESPESA NOVEMBRO\_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**

		DOTAÇÃO			PAGO		
		Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
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	188.456,99	11.543,01		11.543,01
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	6.500.000,00	6.437.600,00	62.400,00		62.400,00
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	213.719,11		280,89	280,89
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	26.794,50	30.774,00
85	3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	77.086,12	7.589,84		7.589,84
86	4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>33.966.302,00</b>	<b>23.430.302,00</b>	<b>23.264.384,72</b>	<b>85.512,35</b>	<b>27.075,39</b>	<b>112.587,74</b>

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				11.782.229,33	136.035,12	11.918.264,45
------	---	--	--	--	---------------	------------	---------------

**SOMA SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**11.782.229,33      136.035,12      11.918.264,45**

**RECLASSIFICAÇÃO FICHA DESPESA 5802 P/ FICHA 5502**

65.365,86      65.365,86

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**11.716.863,47      136.035,12      11.852.898,59**

**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**

**11.748.814,58      163.110,51      11.997.437,44**

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

**11.834.326,93      163.110,51      11.997.437,44**

**PAGAMENTO FTE – TEV**

39.331,90

**ARRECADAÇÃO A CONTABILIZAR NAS RETIRADAS**

215,28

**DISPONÍVEL**

**BANCO CONTA MOVIMENTO**

**500,93**

**BANCO CONTA ESPECIAL**

**173.798.993,98**

**TOTAL GERAL**

**185.836.479,53**



**FTE**

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

**Eliseu Areco Neto**  
**Presidente**