

*****BALANCETE RECEITA JANEIRO_2020**



RECEITA

ARRECADADAÇÃO

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	24.644.399,00	0,00	1.170.120,05	1.170.120,05	1.170.120,05	23.474.278,95
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	0,00	617.112,00	617.112,00	617.112,00	-13.228.479,00
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	0,00	617.112,00	617.112,00	617.112,00	-13.228.479,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	0,00	553.008,05	553.008,05	553.008,05	-10.245.799,95
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	0,00	553.008,05	553.008,05	553.008,05	-10.245.799,95
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	0,00	13.617,40	13.617,40	13.617,40	-965.224,60
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	0,00	13.617,40	13.617,40	13.617,40	-788.820,60
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.258,00	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.	74.860,00	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.	84.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.719,39
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC. - INT. ORÇ.	5.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.855,00
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.623.241,00	0,00	1.183.737,45	1.183.737,45	1.183.737,45	-24.439.503,55
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	0,00	0,00	
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)			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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL					0,00	0,00	0,00	
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCO MOVIMENTO					500,69	
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46	
***TOTAL GERAL								172.646.697,60

*****BALANCETE DESPESA JANEIRO_2020**

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

74 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

75 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

76 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

79 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

81 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

82 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

83 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

84 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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)

5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE

5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2018

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

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.	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	0,00	27,47	27,47
17 - SANEAMENTO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	0,00	27,47	27,47
512 – SANEAMENTO BÁSICO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	0,00	27,47	27,47
74 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
75 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.980,00	218.980,00	217.840,19		27,47	27,47
76 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.490,00	114.490,00	114.490,00			0,00
77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	50.000,00	500.000,00			
78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00
79 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	650.000,00			
80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
81 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			0,00
82 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			0,00
83 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.796.000,00	8.796.000,00	8.796.000,00			0,00
84 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	97.158,33			
85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.239.234,00	3.239.234,00	1.770.134,10			
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	0,00	27,47	27,47
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				0,00	177.478,84	177.478,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	177.478,84	177.478,84
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				0,00	285,57	285,57
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE					405,00	405,00
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE					1.559,25	1.559,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	2.249,82	2.249,82
TOTAL RESTOS A PAGAR 2018				0,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				0,00	179.728,66	179.728,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				0,00	179.756,13	179.756,13
BANCO CONTA MOVIMENTO					500,01	
BANCO CONTA ESPECIAL					172.466.441,46	
TOTAL GERAL						172.646.697,60



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente