

*****BALANCETE RECEITA MARÇO_2020**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO				FTE
					No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.644.399,00	2.076.070,90	632.465,54	632.465,54	2.708.536,44	-21.935.862,56	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	1.068.349,16	239.778,03	239.778,03	1.308.127,19	-12.537.463,81	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	1.068.349,16	239.778,03	239.778,03	1.308.127,19	-12.537.463,81	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	1.007.721,74	392.687,51	392.687,51	1.400.409,25	-9.398.398,75	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	1.007.721,74	392.687,51	392.687,51	1.400.409,25	-9.398.398,75	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	41.439,60	6.697,08	6.697,08	48.136,68	-930.705,32	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	19.427,74	5.558,38	5.558,38	24.986,12	-777.451,88	
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	-5.238,00	
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	-74.860,00	
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	84.296,00	21.332,13	0,00	0,00	21.332,13	-62.963,87	
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	5.855,00	679,73	1.138,70	1.138,70	1.818,43	-4.036,57	
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	-6.135,00	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.623.241,00	2.117.510,50	639.162,62	639.162,62	2.756.673,12	-22.866.567,88	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	369.389,59	369.389,59		
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	369.389,59	369.389,59		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,69		
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46		
***TOTAL GERAL								174.589.022,86	

*****BALANCETE DESPESA MARÇO_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 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

Receita a Contabilizar

TOTAL GERAL

	DOTAÇÃO			PAGO		
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	28,79	146,23	175,02
17 - SANEAMENTO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	28,79	146,23	175,02
512 – SANEAMENTO BÁSICO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	28,79	146,23	175,02
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	28,79	146,23	175,02
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	28,79	146,23	175,02
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				443.402,48	173.624,94	617.027,42
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				443.402,48	173.624,94	617.027,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				285,57	0,00	285,57
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				405,00	0,00	405,00
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				1.559,25	0,00	1.559,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.249,82	0,00	2.249,82
TOTAL RESTOS A PAGAR 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032				8.600,00	171.899,00	180.499,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				454.252,30	345.523,94	799.776,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				462.881,09	345.670,17	799.951,26
BANCO CONTA MOVIMENTO					500,89	
BANCO CONTA ESPECIAL					173.788.570,10	
Receita a Contabilizar				0,61		
TOTAL GERAL						174.589.022,86



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente