

\*\*\*BALANCETE RECEITA MAIO\_2020



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                          | 24.644.399,00        | 3.049.341,19        | 776.183,01        | 776.183,01        | 3.825.524,20          | -20.818.874,80        |
|                                    | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 13.845.591,00        | 1.389.128,08        | 496.961,75        | 496.961,75        | 1.886.089,83          | -11.959.501,17        |
| 8                                  | 1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 | REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE         | 13.845.591,00        | 1.389.128,08        | 496.961,75        | 496.961,75        | 1.886.089,83          | -11.959.501,17        |
|                                    | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 10.798.808,00        | 1.660.213,11        | 279.221,26        | 279.221,26        | 1.939.434,37          | -8.859.373,63         |
| 17                                 | 1.6.1.0.01.1.1.42.03.00 | TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE              | 10.798.808,00        | 1.660.213,11        | 279.221,26        | 279.221,26        | 1.939.434,37          | -8.859.373,63         |
|                                    | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS             | 978.842,00           | 52.865,41           | 3.233,99          | 3.233,99          | 56.099,40             | -922.742,60           |
| 42                                 | 7.6.1.0.01.1.1.42.03.01 | TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.       | 802.438,00           | 29.714,85           | 3.233,99          | 3.233,99          | 32.948,84             | -769.489,16           |
| 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             | 1.818,43            | 0,00              | 0,00              | 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             |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                         |   | <b>25.623.241,00</b> | <b>3.102.206,60</b> | <b>779.417,00</b> | <b>779.417,00</b> | <b>3.881.623,60</b>   | <b>-21.741.617,40</b> |
| 5501                               | 0.0.0.0.00.00           | SUPRIMENTOS FTE                             |                      |                     | 369.389,59        | 431.462,39        | 800.851,98            |                       |
| 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                  |                       |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                         |   |                      |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                       |
| <b>SUB TOTAL</b>                   |                         |   |                      |                     | <b>369.389,59</b> | <b>431.462,39</b> | <b>800.851,98</b>     |                       |
| <b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                         |   |                      |                     |                   |                   | <b>500,69</b>         |                       |
|                                    |                         |   |                      |                     |                   |                   | <b>171.462.459,46</b> |                       |
| <b>***TOTAL GERAL</b>              |                         |   |                      |                     |                   |                   |                       | <b>176.145.435,73</b> |

**\*\*\*BALANCETE DESPESA MAIO\_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**

|                           |   | DOTAÇÃO              |                      |                      | PAGO             |                 |                  |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                           |   | Inicial              | Autorizado           | Saldo Atual          | Anterior         | No Período      | Atual            |
| 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           | 217.468,85           | 400,13           | 0,00            | 400,13           |
| 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           | 500.000,00           | 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           | 3.910.000,00         | 3.910.000,00         |                  |                 |                  |
| 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           | 68.339,10            | 26.452,91        | 1.115,13        | 27.568,04        |
| 85                        | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.  | 3.239.234,00         | 7.441.324,00         | 7.351.324,00         |                  |                 |                  |
| 86                        | 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |                  |                 |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |   | <b>22.968.704,00</b> | <b>30.430.794,00</b> | <b>30.307.621,95</b> | <b>26.853,04</b> | <b>1.115,13</b> | <b>27.968,17</b> |

**SUPRIMENTO FINANCEIRO**

|      |   |  |  |  |            |              |              |
|------|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|
| 5502 | 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST. |  |  |  | 617.027,42 | 2.552.756,55 | 3.169.783,97 |
|------|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**617.027,42 2.552.756,55 3.169.783,97**

**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        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                 |                     |  |  | <b>2.249,82</b> | <b>0,00</b> | <b>2.249,82</b> |

**TOTAL RESTOS A PAGAR 2019** FICHAS 6028 / 6029 / 6032

**223.427,00 259.285,12 482.712,12**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**842.704,24 2.812.041,67 3.654.745,91**

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

**1.092.984,28 2.813.156,80 3.682.714,08**

BANCO CONTA MOVIMENTO

**500,91**

BANCO CONTA ESPECIAL

**172.462.220,74**

**TOTAL GERAL**

**176.145.435,73**



**FTE**

**Raquel Muniz Félix Pereira**  
Diretora do Serviço de Tesouraria

**Eliseu Areco Neto**  
Presidente