

*****BALANCETE RECEITA JUNHO_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	3.825.524,20	1.137.396,53	1.137.396,53	4.962.920,73	-19.681.478,27	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	1.886.089,83	393.528,29	393.528,29	2.279.618,12	-11.565.972,88	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	1.886.089,83	393.528,29	393.528,29	2.279.618,12	-11.565.972,88	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	1.939.434,37	743.868,24	743.868,24	2.683.302,61	-8.115.505,39	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	1.939.434,37	743.868,24	743.868,24	2.683.302,61	-8.115.505,39	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	56.099,40	3.560,07	3.560,07	59.659,47	-919.182,53	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	32.948,84	3.560,07	3.560,07	36.508,91	-765.929,09	
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	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.623.241,00	3.881.623,60	1.140.956,60	1.140.956,60	5.022.580,20	-20.600.660,80	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			800.851,98	202.656,47	1.003.508,45		
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	280,80	280,80		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			0,00	540,54	540,54		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			0,00	140,40	140,40		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	961,74	961,74		
SUB TOTAL					800.851,98	203.618,21	1.004.470,19		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,69		
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46		
***TOTAL GERAL								177.490.010,54	

*****BALANCETE DESPESA JUNHO_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		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
75		218.980,00	218.980,00	217.468,85	400,13	1,26	401,39
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
76		114.490,00	114.490,00	114.490,00			0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
77		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
78		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
79		650.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
80		600.000,00	600.000,00	600.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
81		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
82		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
83		8.796.000,00	8.796.000,00	8.796.000,00			0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
84		100.000,00	100.000,00	68.339,10	27.568,04	4.092,86	31.660,90
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
85		3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00		14.040,00	14.040,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
86		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		22.968.704,00	30.430.794,00	30.307.621,95	27.968,17	18.134,12	46.102,29

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.					3.169.783,97	459.232,03	3.629.016,00
--	--	--	--	--	--------------	------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

					3.169.783,97	459.232,03	3.629.016,00
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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				482.712,12	0,00	482.712,12
----------------------------------	---------------------------	--	--	--	-------------------	------	-------------------

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR					3.654.745,91	459.232,03	4.113.977,94
---	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR					3.682.714,08	477.366,15	4.160.080,23
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

BANCO CONTA MOVIMENTO						500,23	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

BANCO CONTA ESPECIAL						173.330.627,61	
----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--

AJUSTE CONTÁBIL – (Arrecadação CEF a contabilizar 44,05 - Acerto Aplicação 1.241,58)						-1.197,53	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

TOTAL GERAL							177.490.010,54
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente