

**\*\*\*BALANCETE RECEITA Julho\_2020**



**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	24.644.399,00	4.962.920,73	701.315,21	701.315,21	5.664.235,94	-18.980.163,06	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	2.279.618,12	394.139,50	394.139,50	2.673.757,62	-11.171.833,38	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	2.279.618,12	394.139,50	394.139,50	2.673.757,62	-11.171.833,38	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	2.683.302,61	307.175,71	307.175,71	2.990.478,32	-7.808.329,68	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	2.683.302,61	307.175,71	307.175,71	2.990.478,32	-7.808.329,68	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	59.659,47	3.162,23	3.162,23	62.821,70	-916.020,30	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	36.508,91	3.162,23	3.162,23	39.671,14	-762.766,86	
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>5.022.580,20</b>	<b>704.477,44</b>	<b>704.477,44</b>	<b>5.727.057,64</b>	<b>-19.896.183,36</b>	
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)			280,80	410,40	691,20		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			540,54	790,02	1.330,56		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			140,40	205,20	345,60		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>961,74</b>	<b>1.405,62</b>	<b>2.367,36</b>		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>801.813,72</b>	<b>204.062,09</b>	<b>1.005.875,81</b>		
<b>***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
		BANCO MOVIMENTO					<b>500,69</b>		
		BANCO CONTA ESPECIAL					<b>171.462.459,46</b>		
<b>***TOTAL GERAL</b>								<b>178.195.893,60</b>	

\*\*\*BALANCETE DESPESA Julho\_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
<b>8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.</b>		22.968.704,00	30.430.794,00	30.307.621,95	46.102,29	40.238,40	86.340,69
<b>17 - SANEAMENTO</b>		22.968.704,00	30.430.794,00	30.307.621,95	46.102,29	40.238,40	86.340,69
<b>512 – SANEAMENTO BÁSICO</b>		22.968.704,00	30.430.794,00	30.307.621,95	46.102,29	40.238,40	86.340,69
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	401,39	746,62	1.148,01
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	31.660,90	18.971,78	50.632,68
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00	14.040,00	20.520,00	34.560,00
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>46.102,29</b>	<b>40.238,40</b>	<b>86.340,69</b>

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				3.629.016,00	600.650,52	4.229.666,52
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**3.629.016,00 600.650,52 4.229.666,52**

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			285,57	699,68	985,25
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				405,00	140,40	545,40
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			1.559,25	540,54	2.099,79

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**2.249,82 1.380,62 3.630,44**

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

**482.712,12 42.527,68 525.239,80**

**TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR**

**4.113.977,94 643.178,20 4.758.536,76**

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

**4.160.080,23 684.797,22 4.844.877,45**

BANCO CONTA MOVIMENTO

7.552,52

BANCO CONTA ESPECIAL

173.344.705,11

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

**TOTAL GERAL**

**178.195.893,60**



**FTE**

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

**Eliseu Areco Neto**  
Presidente