

***BALANCETE RECEITA AGOSTO_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	5.664.235,94	512.440,47	512.440,47	6.176.676,41	-18.467.722,59	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	2.673.757,62	214.127,27	214.127,27	2.887.884,89	-10.957.706,11	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	2.673.757,62	214.127,27	214.127,27	2.887.884,89	-10.957.706,11	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	2.990.478,32	298.313,20	298.313,20	3.288.791,52	-7.510.016,48	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	2.990.478,32	298.313,20	298.313,20	3.288.791,52	-7.510.016,48	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	62.821,70	3.092,56	3.092,56	65.914,26	-912.927,74	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	39.671,14	3.092,56	3.092,56	42.763,70	-759.674,30	
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	5.727.057,64	515.533,03	515.533,03	6.242.590,67	-19.380.650,33	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			1.003.508,45	0,00	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)			691,20	388,80	1.080,00		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			1.330,56	748,44	2.079,00		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			345,60	194,40	540,00		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.367,36	1.331,64	3.699,00		
SUB TOTAL					1.005.875,81	1.331,64	1.007.207,45		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCO MOVIMENTO					500,69		
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46		
***TOTAL GERAL								178.712.758,27	

*****BALANCETE DESPESA AGOSTO_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	1.148,01	267,03	1.415,04
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	50.632,68	5.214,45	55.847,13
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
85		3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00	34.560,00	19.440,00	54.000,00
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	86.340,69	24.921,48	111.262,17

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				4.229.666,52	597.536,30	4.827.202,82
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

4.229.666,52 597.536,30 4.827.202,82

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			985,25	0,00	985,25
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				545,40	205,20	750,60
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			2.099,79	790,02	2.889,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.630,44	995,22	4.625,66

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

525.239,80 0,00 525.239,80

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

4.758.536,76 597.536,30 5.357.068,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

4.844.877,45 623.453,00 5.468.330,45

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,75

BANCO CONTA ESPECIAL

173.246.581,38

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

Estorno Recita Ficha 17 a maior Banco Bradesco

-1.412,73

Lançamento Receita CEF

-0,10

TOTAL GERAL

178.712.758,27



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente