

*****BALANCETE RECEITA ABRIL 2019**

RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Arrec-Orçada
					No Mês	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	5.268.784,30	482.155,86	482.155,86	5.750.940,16	-26.919.495,84
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	2.336.311,16	0,00	0,00	2.336.311,16	-10.857.858,84
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	2.336.311,16	0,00	0,00	2.336.311,16	-10.857.858,84
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	2.932.473,14	482.155,86	482.155,86	3.414.629,00	-16.061.637,00
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	2.932.473,14	482.155,86	482.155,86	3.414.629,00	-16.061.637,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	48.426,83	6.948,23	6.948,23	55.375,06	-1.240.492,94
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	27.151,22	6.948,23	6.948,23	34.099,45	-948.976,55
43	7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	TRATAMENTO DE ESG. - FUNPREV - INTRA ORÇ.	5.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.032,00
44	7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB - INTRA ORÇ.	40.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.587,00
45	7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	TRATAMENTO DE ESG. - PMB AC. - INTRA ORÇ.	122.995,00	21.275,61	0,00	0,00	21.275,61	-101.719,39
46	7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	TRATAMENTO DE ESG. - EMDURB-AC.- INT. ORÇ.	134.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.178,00
47	7.6.1.0.01.1.1.42.03.08	TRATAMENTO DE ESG. - CÂMARA - INTRA ORÇ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.966.304,00	5.317.211,13	489.104,09	489.104,09	5.806.315,22	-28.159.988,78
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			0,00	0,00	0,00	
5379	2.1.8.8.1.01.99	PIS/CONFINS - FTE			0,00	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	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL								
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCO MOVIMENTO					500,12	
		BANCO CONTA ESPECIAL					169619366,5	
***TOTAL GERAL							175.426.181,84	



FTE

*****BALANCETE DESPESAS ABRIL_2019**

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
1 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.

17 - SANEAMENTO

FICHA

72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

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)

RESTOS A PAGAR DE 2018

6025 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

DISPONÍVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

TOTAL GERAL

	DOTAÇÃO				PAGO	
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	7.429,11	5.762,64	13.191,75
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	7.429,11	5.762,64	13.191,75
FICHA	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	7.429,11	5.762,64	13.191,75
72 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
73 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	189.195,95	6.633,21	4.170,84	10.804,05
74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.107.000,00	15.107.000,00	15.107.000,00			
75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
76 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			
77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			
79 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.000,00	214.000,00	214.000,00			
80 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	6.295.302,00	6.295.302,00	6.292.383,70	795,90	1.591,80	2.387,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	7.429,11	5.762,64	13.191,75
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				9.884.275,76	405.052,98	10.289.328,74
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				9.884.275,76	405.052,98	10.289.328,74
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				1.989,81		1.989,81
RESTOS A PAGAR DE 2018						
6025 3.3.90.30.00 - 05.01.08 17.51 0023 1029				29.961,30		29.961,30
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				9.916.226,87	405.052,98	10.321.279,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				9.923.655,98	410.815,62	10.334.471,60
DISPONÍVEL						
BANCO CONTA MOVIMENTO						770,58
BANCO CONTA ESPECIAL						165.090.939,66
TOTAL GERAL						175.426.181,84



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente