

*****BALANCETE RECEITA JULHO 2019**

RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	ARRECADANÇA			Arrec-Orçada
					No Mês	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	7.959.118,69	1.557.645,73	1.557.645,73	9.516.764,42	-25.361.850,11
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	4.782.632,90	880.952,86	880.952,86	5.663.585,76	-7.530.584,24
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	4.782.632,90	880.952,86	880.952,86	5.663.585,76	-7.530.584,24
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	3.414.629,00	676.692,87	676.692,87	4.991.638,90	-14.484.627,10
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	4.314.946,03	676.692,87	676.692,87	4.991.638,90	-14.484.627,10
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	67.551,55	5.946,56	5.946,56	73.498,11	-1.222.369,89
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	46.275,94	5.946,56	5.946,56	52.222,50	-930.853,50
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 9.165.130,48 1.563.592,29 1.563.592,29 10.728.722,77 -23.237.581,23

5501 0.0.0.0.00.00.00.00

SUPRIMENTOS FTE

376.665,42

0,00

376.665,42

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

376.665,42

0,00

376.665,42

*****SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

BANCO MOVIMENTO

500,12

BANCO CONTA ESPECIAL

169.619.366,50

*****TOTAL GERAL**

180.725.254,81



FTE

*****BALANCETE DESPESA JULHO_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

512 – SANEAMENTO BÁSICO

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

RETENÇÃO CÓDIGO DAE 885 (Ficha 17)

TOTAL GERAL

	DOTAÇÃO			Anterior	PAGO	
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual		No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.864,66	1.275,69	15.140,35
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.864,66	1.275,69	15.140,35
512 – SANEAMENTO BÁSICO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.864,66	1.275,69	15.140,35
FICHA						
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	10.946,36	479,79	11.426,15
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	2.918,30	795,90	3.714,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	33.966.302,00	33.952.579,65	13.191,75	1.275,69	15.140,35
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				11.203.465,78	32.324,89	11.235.790,67
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.203.465,78	32.324,89	11.235.790,67
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	0,00	29.961,30
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.235.416,89	32.324,89	11.267.741,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.248.608,64	33.600,58	11.282.882,13
DISPONÍVEL						
BANCO CONTA MOVIMENTO						500,62
BANCO CONTA ESPECIAL						169.441.864,10
RETENÇÃO CÓDIGO DAE 885 (Ficha 17)						7,96
TOTAL GERAL						180.725.254,81



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente