

**\*\*\*BALANCETE RECEITA AGOSTO 2019**



**RECEITA**

**ARRECADACÃO**

**FTE**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.670.436,00	7.959.118,69	1.273.201,95	1.273.201,95	9.232.320,64	-25.646.293,89
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.194.170,00	5.663.585,76	775.953,27	775.953,27	6.439.539,03	-6.754.630,97
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.194.170,00	5.663.585,76	775.953,27	775.953,27	6.439.539,03	-6.754.630,97
	1.6.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.476.266,00	3.414.629,00	497.248,68	497.248,68	5.488.887,58	-13.987.378,42
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	19.476.266,00	4.991.638,90	497.248,68	497.248,68	5.488.887,58	-13.987.378,42
	7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.295.868,00	73.498,11	4.611,95	4.611,95	78.110,06	-1.217.757,94
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	983.076,00	52.222,50	4.611,95	4.611,95	56.834,45	-926.241,55
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** **10.728.722,77** **1.277.813,90** **1.277.813,90** **12.006.536,67** **-21.959.767,33**

5501	0.0.0.0.00.00.00	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	<b>500,12</b>
	BANCO CONTA ESPECIAL	<b>169.619.366,50</b>

**\*\*\*TOTAL GERAL** **182.003.068,71**

\*\*\*BALANCETE DESPESA AGOSTO\_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.

85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS

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

PAGO



FTE

	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	33.966.302,00	21.430.302,00	21.280.106,51	15.140,14	7.855,14	22.995,28
17 - SANEAMENTO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.280.106,51	15.140,14	7.855,14	22.995,28
512 – SANEAMENTO BÁSICO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.280.106,51	15.140,14	7.855,14	22.995,28
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	188.573,85	11.426,15	0,00	11.426,15
74 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.107.000,00	2.371.000,00	2.371.000,00			
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	4.437.600,00			
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	6.226.522,50	3.714,20	265,30	3.979,50
85 3.3.90..30.00 – MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	92.410,16		7.589,84	7.589,84
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS		100.000,00	100.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.966.302,00	21.430.302,00	21.280.106,51	15.140,35	7.855,14	22.995,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				11.235.790,67	36.598,33	11.272.389,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				11.235.790,67	36.598,33	11.272.389,00
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				11.267.741,78	36.598,33	11.304.340,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				11.282.882,13	44.453,47	11.327.335,60
DISPONÍVEL						
BANCO CONTA MOVIMENTO						500,53
BANCO CONTA ESPECIAL						170.645.224,62
RETENÇÃO CÓDIGO DAE 885 (Ficha 17)						7,96
TOTAL GERAL						181.973.068,71

Raquel Muniz Félix Pereira  
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto  
Presidente