

*****BALANCETE RECEITA FEVEREIRO_2020**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

FTE

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.644.399,00	1.170.120,05	905.950,85	905.950,85	2.076.070,90	22.568.328,10
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	617.112,00	451.237,16	451.237,16	1.068.349,16	-12.777.241,84
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	617.112,00	451.237,16	451.237,16	1.068.349,16	-12.777.241,84
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	553.008,05	454.713,69	454.713,69	1.007.721,74	-9.791.086,26
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	553.008,05	454.713,69	454.713,69	1.007.721,74	-9.791.086,26
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	13.617,40	27.822,20	27.822,20	41.439,60	-937.402,40
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	13.617,40	5.810,34	5.810,34	19.427,74	-783.010,26
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	0,00	21.332,13	21.332,13	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	0,00	679,73	679,73	679,73	-5.175,27
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	1.183.737,45	933.773,05	933.773,05	2.117.510,50	-23.505.730,50
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	
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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL					0,00	0,00	0,00	
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCO MOVIMENTO					500,69	
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46	
***TOTAL GERAL								173.580.470,65

*****BALANCETE DESPESA FEVEREIRO_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

74 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

75 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

76 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

78 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

79 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

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

81 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

82 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

83 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

84 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.

86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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)

5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE

5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO CONTA ESPECIAL

Receita a Contabilizar

TOTAL GERAL

	DOTAÇÃO			PAGO		
	Inicial	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDO MUNICIPAL P/CONST.SIST DE TRAT ESG.	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	27,47	1,32	28,79
17 - SANEAMENTO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	27,47	1,32	28,79
512 – SANEAMENTO BÁSICO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	27,47	1,32	28,79
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	217.840,19	27,47	1,32	28,79
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	50.000,00	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	650.000,00	650.000,00			
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	97.158,33			
85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.	3.239.234,00	3.239.234,00	1.770.134,10			
86 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.968.704,00	22.518.704,00	21.495.622,62	27,47	1,32	28,79
SUPRIMENTO FINANCEIRO						
5502 93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				177.478,84	265.923,64	443.402,48
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				177.478,84	265.923,64	443.402,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
5380 21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F) ISSQN - FTE (EXTRA)				285,57	0,00	285,57
5961 21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				405,00	0,00	405,00
5381 21.8.81.01.02 – CONT INSS – FTE				1.559,25	0,00	1.559,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.249,82	0,00	2.249,82
TOTAL RESTOS A PAGAR 2019				0,00	8.600,00	8.600,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				0,00	265.923,64	454.252,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR				27,47	265.924,96	454.281,09
BANCO CONTA MOVIMENTO					500,88	
BANCO CONTA ESPECIAL					173.125.688,62	
Receita a Contabilizar				0,06		
TOTAL GERAL						173.580.470,65



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente