

*****BALANCETE RECEITA ABRIL_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	2.708.536,44	340.804,75	340.804,75	3.049.341,19	-21.595.057,81
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	1.308.127,19	81.000,89	81.000,89	1.389.128,08	-12.456.462,92
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	1.308.127,19	81.000,89	81.000,89	1.389.128,08	-12.456.462,92
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	1.400.409,25	259.803,86	259.803,86	1.660.213,11	-9.138.594,89
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	1.400.409,25	259.803,86	259.803,86	1.660.213,11	-9.138.594,89
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	48.136,68	4.728,73	4.728,73	52.865,41	-925.976,59
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	24.986,12	4.728,73	4.728,73	29.714,85	-772.723,15
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	2.756.673,12	345.533,48	345.533,48	3.102.206,60	-22.521.034,40
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			369.389,59	0,00	369.389,59	
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					369.389,59	0,00	369.389,59	
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		BANCO MOVIMENTO					500,69	
		BANCO CONTA ESPECIAL					171.462.459,46	
***TOTAL GERAL								174.934.556,34

*****BALANCETE DESPESA ABRIL_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	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	175,02	225,11	400,13
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		26.452,91	26.452,91
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	175,02	26.678,02	26.853,04

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				617.027,42	0,00	617.027,42
------	---	--	--	--	------------	------	------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

617.027,42 0,00 617.027,42

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 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

180.499,00 42.928,00 223.427,00

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

799.776,24 42.928,00 842.704,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

980.450,26 69.606,02 869.557,28

BANCO CONTA MOVIMENTO

500,07

BANCO CONTA ESPECIAL

174.064.487,99

Receita a Contabilizar

11,00

TOTAL GERAL

174.934.556,34



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serv. de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente