

*****BALANCETE RECEITA SETEMBRO_2020**



RECEITA

ARRECADAÇÃO

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	FTE
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.644.399,00	6.176.676,41	449.269,25	449.269,25	6.625.945,66	-18.018.453,34	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.845.591,00	2.887.884,89	1.117,18	1.117,18	2.889.002,07	-10.956.588,93	
8	1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	13.845.591,00	2.887.884,89	1.117,18	1.117,18	2.889.002,07	-10.956.588,93	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.798.808,00	3.288.791,52	448.152,07	448.152,07	3.736.943,59	-7.061.864,41	
17	1.6.1.0.01.1.1.42.03.00	TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE	10.798.808,00	3.288.791,52	448.152,07	448.152,07	3.736.943,59	-7.061.864,41	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	978.842,00	65.914,26	3.772,10	3.772,10	69.686,36	-909.155,64	
42	7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	TRATAMENTO DE ESG. - PMB - INTRA ORÇ.	802.438,00	42.763,70	3.772,10	3.772,10	46.535,80	-755.902,20	
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	6.242.590,67	453.041,35	453.041,35	6.695.632,02	-18.927.608,98	
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FTE			1.003.508,45	208.103,74	1.211.612,19		
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)			1.080,00	475,20	1.555,20		
5381	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FTE			2.079,00	914,76	2.993,76		
5961	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FTE			540,00	237,60	777,60		
5963	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES FTE				0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.699,00	1.627,56	5.326,56		
SUB TOTAL					1.007.207,45	209.731,30	1.216.938,75		
***SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
BANCO MOVIMENTO							500,69		
BANCO CONTA ESPECIAL							171.462.459,46		
***TOTAL GERAL								179.375.530,92	

*****BALANCETE DESPESA SETEMBRO_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		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
75		218.980,00	218.980,00	217.468,85	1.415,04	65,36	1.480,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
76		114.490,00	114.490,00	114.490,00			0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
77		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
78		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
79		650.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
80		600.000,00	600.000,00	600.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
81		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
82		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00			0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
83		8.796.000,00	8.796.000,00	8.796.000,00			0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
84		100.000,00	100.000,00	68.339,10	55.847,13	9.776,86	65.623,99
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
85		3.239.234,00	7.441.324,00	7.351.324,00	54.000,00	23.760,00	77.760,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERC.- PESSOA JUR.							
86		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		22.968.704,00	30.430.794,00	30.307.621,95	111.262,17	33.602,22	144.864,39

SUPRIMENTO FINANCEIRO

5502	93 - OUTROS SUP.FIN.PAGOS A OUTRA UN.DE GEST.				4.827.202,82	468.779,59	5.295.982,41
------	---	--	--	--	--------------	------------	--------------

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

4.827.202,82 468.779,59 5.295.982,41

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5380	21.8.81.01.99 - OUTROS CONS.(F)	ISSQN - FTE (EXTRA)			985,25	400,55	1.385,80
5961	21.8.81.01.04 – IMP IRRF – FTE				750,60	194,40	945,00
5381	21.8.81.01.02 – CONT	INSS – FTE			2.889,81	748,44	3.638,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA					4.625,66	1.343,39	5.969,05

TOTAL RESTOS A PAGAR 2019 FICHAS 6028 / 6029 / 6032

525.239,80 224.942,72 750.182,52

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

5.357.068,28 695.065,70 6.052.133,98

TOTAL ORÇAMENTÁRIA + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

5.468.330,45 728.667,92 6.196.998,37

BANCO CONTA MOVIMENTO

499,21

BANCO CONTA ESPECIAL

173.180.686,56

Ajuste Contábil - Aplicação

-1.241,48

Estorno Recita Ficha 17 a maior Banco Bradesco

-1.412,73

Receita Arrecadação Banco Mercantil

0,99

TOTAL GERAL

-2.653,22 179.375.530,92



FTE

Raquel Muniz Félix Pereira
Diretora do Serviço de Tesouraria

Eliseu Areco Neto
Presidente