

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO				778.000,00	172.720,75	169.601,00	35.669,75
020803	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				172.720,75	169.601,00	137.051,00	137.051,00
15.452.0006.1004.0000	Construção, Ampliação e Manutenção de Aterro Sanitário							
709	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.1005.0000	Construção e Ampliação da rede de Água e Esgoto							
713	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico							
717	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 171.070,75	171.070,75 169.590,00	169.590,00 137.040,00	34.030,75 137.040,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 1.450,00	1.450,00 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 200,00	200,00 11,00	11,00 11,00	189,00 11,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2070.0000	Manutenção das Atividades do Órgão Colegiado de Saneamento Básico							
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.1019.0000	Manutenção e Destinação de Resíduos Sólidos							
727	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					778.000,00	172.720,75	169.601,00	35.669,75
PODER EXECUTIVO					172.720,75	169.601,00	137.051,00	137.051,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					778.000,00	172.720,75	169.601,00	35.669,75
					172.720,75	169.601,00	137.051,00	137.051,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							0,00	0,00
9223	9223	323201	INSS - FMSB				0,00	0,00
9224	9224	323202	IRRF - FMSB				0,00	0,00
9225	9225	323203	ISS - FMSB				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 137.051,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
SANEAMENTO BASIC	001	19.210-4		949,00
TOTAL DO SALDO				949,00

TOTAL GERAL

138.000,00

GLÓRIA DE DOURADOS, 31 de março de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ARISTEU PEREIRA NANTES PREFEITO MUNICIPAL					
				REJANE NUNES DE SOUZA MARQUES GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MS				

DIOMAR MOTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA