

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

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	5.216,93	2.849,00	5.487,68
020803			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		177.937,68	172.450,00	35.399,00	172.450,00
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		180.000,00 174.731,68	3.660,93 170.958,00	1.368,00 33.918,00	3.773,68 170.958,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 3.006,00	1.556,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	1.556,00 1.450,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 200,00	0,00 42,00	31,00 31,00	158,00 42,00
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 ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )**

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	5.216,93	2.849,00	5.487,68
PODER EXECUTIVO					177.937,68	172.450,00	35.399,00	172.450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					778.000,00	5.216,93	2.849,00	5.487,68
					177.937,68	172.450,00	35.399,00	172.450,00

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>							232,00	232,00
9223	9223	323201	INSS - FMSB				159,50	159,50
9224	9224	323202	IRRF - FMSB				0,00	0,00
9225	9225	323203	ISS - FMSB				72,50	72,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							232,00	232,00

---

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 172.682,00

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
SANEAMENTO BASIC	001	19.210-4	50,00
TOTAL DO SALDO			50,00

TOTAL GERAL

172.732,00

GLÓRIA DE DOURADOS, 30 de abril de 2022

# FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2022 A 30/04/2022 )

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