

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|-------------|--|--|--|--------|--------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 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