

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	33.837,50	18.179,58	29.631,10
020803			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		211.775,18	190.629,58	9.694,08	182.144,08
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		180.000,00 178.217,18	3.485,50 177.245,18	6.287,18 2.801,68	4.457,50 173.759,68
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 6.516,00	3.510,00 6.516,00	5.066,00 5.066,00	0,00 6.516,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 12.130,00	11.930,00 6.868,40	6.826,40 1.826,40	10.261,60 1.868,40
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 14.912,00	14.912,00 0,00	0,00 0,00	14.912,00 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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	33.837,50	18.179,58	29.631,10
PODER EXECUTIVO					211.775,18	190.629,58	9.694,08	182.144,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					778.000,00	33.837,50	18.179,58	29.631,10
					211.775,18	190.629,58	9.694,08	182.144,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							810,56	1.042,56
9223	9223	323201	INSS - FMSB				557,26	716,76
9224	9224	323202	IRRF - FMSB				0,00	0,00
9225	9225	323203	ISS - FMSB				253,30	325,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							810,56	1.042,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 183.186,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
SANEAMENTO BASIC	001	19.210-4	39.285,53
TOTAL DO SALDO			39.285,53

TOTAL GERAL

222.472,17

GLÓRIA DE DOURADOS, 31 de maio de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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				