

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	0,00	0,00	0,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00	0,00	0,00	0,00
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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					778.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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) 0,00

TOTAL GERAL

0,00

GLÓRIA DE DOURADOS, 31 de janeiro de 2022

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

REJANE NUNES DE SOUZA MARQUES
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MS

DIOMAR MOTA DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

35.551.012/0001-99

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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

SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA
