FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do 3º Quadrimestre 2022.

RESUMO
Das Despesas do 3º Quadrimestre.

- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS — **357.256,23**
- ***TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB.*** — ***357.256,23***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
RACIM PRÉ-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO MANILHA 1,00M, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA SENTIDO BRASIL CENTRAL.	14/09/2022	952	6.048,00
J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DE 3X3, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA SENTIDO CÓRREGO SEM-MANTEIGA (PA JANDIRA).	23/09/2022	952	175.176,00
J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DE 3X3, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA SENTIDO CÓRREGO SEM-MANTEIGA (PA JANDIRA).	23/09/2022	952	16.268,00
J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO MANILHA DE 0,40CM, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA SENTIDO CÓRREGO SEM-MANTEIGA (PA JANDIRA).	03/11/2022	952	777,00

J. L. DA SILVA PRÉ-MOLDADOS LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE ALAS E MANILHAS 1,50M, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA SENTIDO FAZENDA SÃO PAULO.	03/11/2022	952	20.400,00
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PONTES: CÓRREGO MARTINS NO DISTRITO DA SERRINHA, E PONTE DO VELHO CÓRREGO AREÕES P.A. JARAGUÁ.	05/09/2022	1418	5.580,00
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DO CÓRREGO SANDU III.	14/09/2022	1418	9.280,00
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DO CALEGÁRIO NO RIO AREÕES (JARAGUÁ VELHO) E BOCAS DE LOBO NO P.A. SANTA MARIA	27/09/2022	1418	10.980,00
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DO CALEGARIO NO RIO AREÕES (JARAGUÁ VELHO) .	17/11/2022	1418	43.877,20

HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO VANIQUE.	14/12/2022	1418	15.924,66
HARRES MADEIREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO VANIQUE.	16/12/2022	1418	26.169,37
HARRES MADEREIRA LTDA. *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO VANIQUE.	22/12/2022	1418	26.776,00
CREDOR:	**DATA:**	**DOTAÇÃO:**	**VALOR: (R$)**
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS>>>>			***357.256,23***
TOTAL DE DESPESAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022			**357.256,23**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

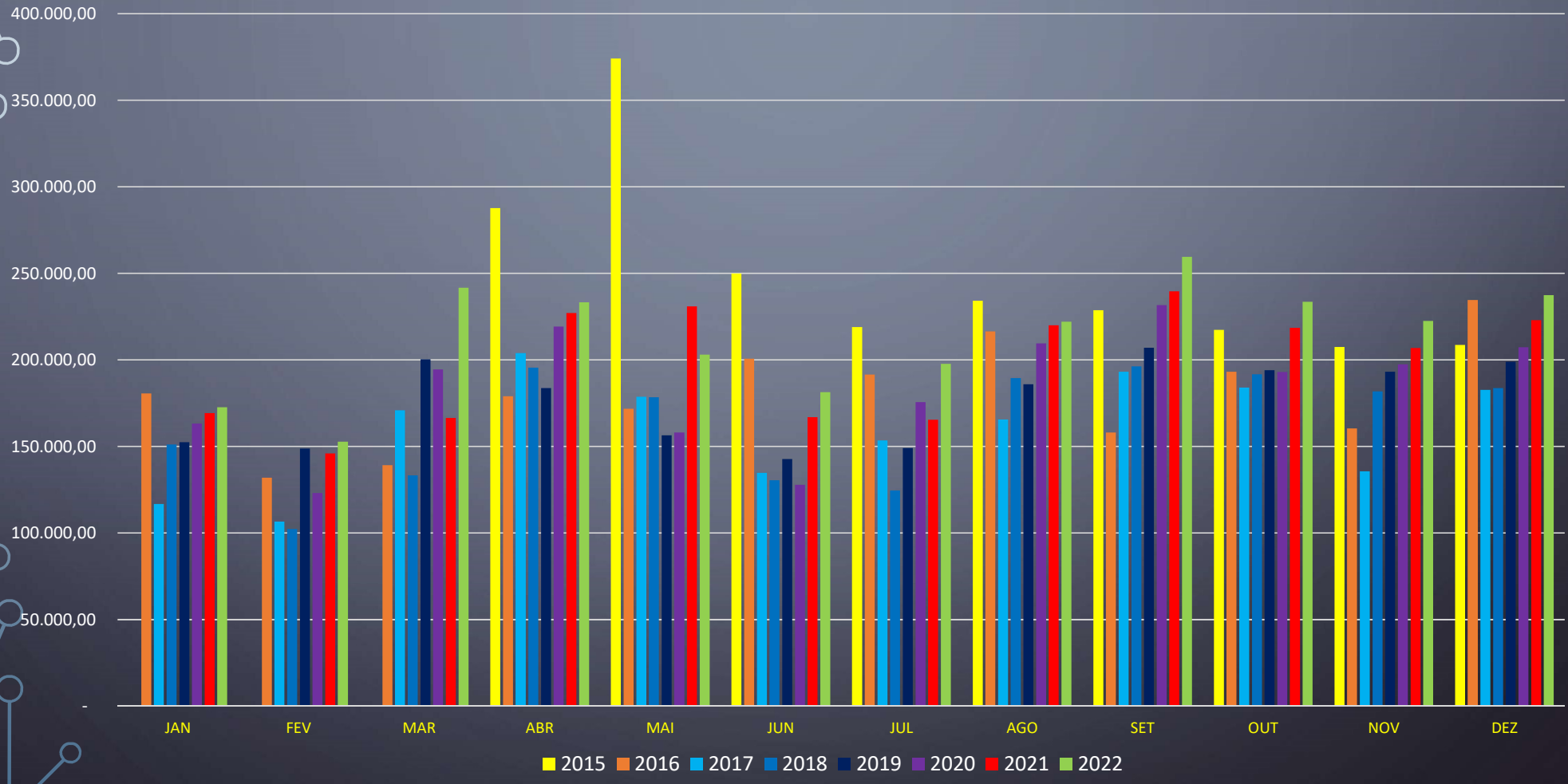
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET A DEZ		47.787,74
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SET A DEZ		953.186,64
TOTAL DE RECEITAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022			**1.000.974,38**

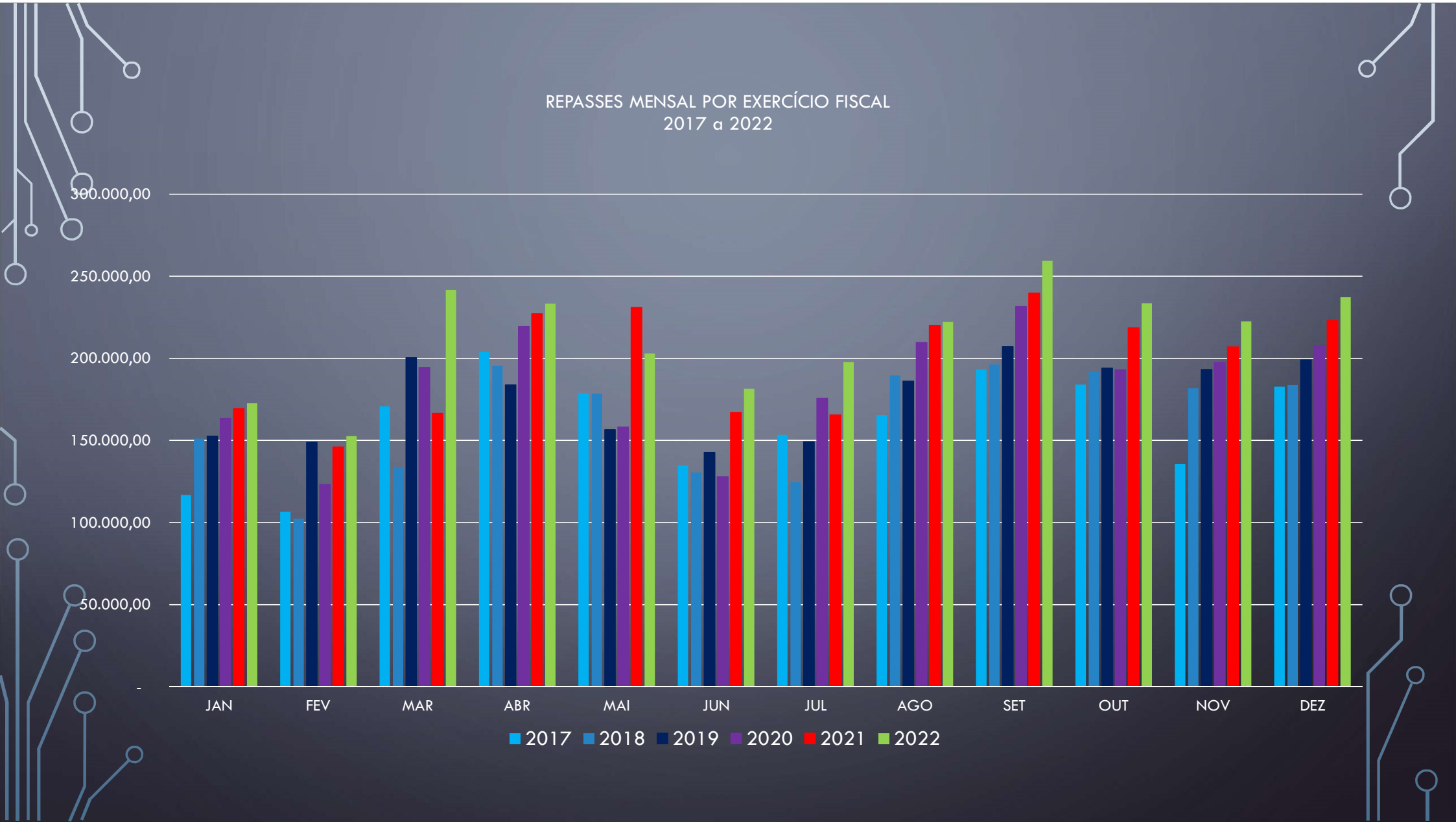
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 3° QUADRIMESTRE

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 3º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2022. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	SET A DEZ		-77,00
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 3º QUADRIMESTRE**	SET A DEZ		300,00
TOTAL DE SALDO "CREDOR" DE TARIFAS À SER UTILIZADO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022			**223,00**

Repasses dos últimos 12 meses	R$	
Janeiro/2022	172.744,98	
Fevereiro/2022	152.747,25	*800.623,12*
Março/2022	241.790,79	
Abril/2022	233.340,10	
Maio/2022	203.031,83	
Junho/2022	181.497,38	*804.574,00*
Julho/2022	197.845,95	
Agosto/2022	222.198,84	
Setembro/2022	259.545,14	
Outubro/2022	233.587,41	*953.186,64*
Novembro/2022	222.638,38	
Dezembro/2022	237.425,71	
	TOTAL	**R$. 2.558.383,76**

Repasse Mensal individualizado por anos




REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL
2017 a 2022
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
-
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79
ABR	287.810,43	179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52	233.340,10
MAI	374.157,17	171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62	203.031,83
JUN	250.011,07	200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87	181.497,38
JUL	219.096,31	191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41	197.845,95
AGO	234.230,30	216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57	222.198,84
SET	228.769,20	158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25	259.545,14
OUT	217.376,56	193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48	233.587,41
NOV	207.559,68	160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68	222.628,38
DEZ	208.700,52	234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40	237.425,71
TOTAIS	**2.229.726,24**	**2.160.376,13**	**1.929.009,86**	**1.961.641,86**	**2.115.420,56**	**2.203.066,96**	**2.380.675,42**	**2.558.383,76**

Saldo em conta aplicação em 30/12/2022
R$ 1.722.181,23

FERNANDA GASPARETTO FARIAS

Presidente do Conselho do FE THAB

“Ad Referendum”

E-mail: financas@aguaboa.mt.gov.br

Fone: (66) 99623-5876

Wanessa Pedroso
Gestor Administrativo