

Balancete da Receita
Abril/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.1.1.01	1	Taxa de Limpeza Pública	1.945.947,65	760.419,99	2.706.367,64	24.208.000,00	24.208.000,00	-21.501.632,36
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	17.515,87	6.441,67	23.957,54	88.000,00	88.000,00	-64.042,46
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	3.082,85	1.929,28	5.012,13	61.000,00	61.000,00	-55.987,87
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	376.070,64	27.898,19	403.968,83	908.000,00	908.000,00	-504.031,17
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	8.598,42	1.854,85	10.453,27	61.000,00	61.000,00	-50.546,73
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	61,92	30,96	92,88	2.000,00	2.000,00	-1.907,12
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.351.277,35	798.574,94	3.149.852,29	25.328.000,00	25.328.000,00	-22.178.147,11
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	327.929,82	131.292,54	459.222,36	802.000,00	802.000,00	-342.777,64
TOTAL Receita Patrimonial			327.929,82	131.292,54	459.222,36	802.000,00	802.000,00	-342.777,64
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	4.741.541,83	1.673.141,51	6.414.683,34	29.653.000,00	29.653.000,00	-23.238.316,66
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Abril/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.243.528,14	1.148.852,01	4.392.380,15	17.702.000,00	17.702.000,00	-13.309.619,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.03	10	Serviços de Tratamento de Esgotos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00	-628.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.04	11	Serviços de Religação de Água						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.565,40	6.037,38	30.602,78	320.000,00	320.000,00	-289.397,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.05	12	Serviços de Mão de Obra						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			54.521,12	16.800,71	71.321,83	342.000,00	342.000,00	-270.678,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.2.01	13	Multas e Juros - Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			112.032,42	51.197,03	163.229,45	981.000,00	981.000,00	-817.770,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.3.01	14	Dívida Ativa - Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.652.488,78	155.273,75	1.807.762,53	3.418.000,00	3.418.000,00	-1.610.237,47
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.4.01	15	Dívida Ativa-Multas e Juros - Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			36.170,38	10.536,69	46.707,07	287.000,00	287.000,00	-240.292,93
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.9.0.99.1.1.01	16	Outras Receitas de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.867,30	1.171,30	4.038,60	24.000,00	24.000,00	-19.961,40
TOTAL Receita de Serviços			9.867.715,37	3.063.010,38	12.930.725,75	53.355.000,00	53.355.000,00	-40.424.274,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.02.9.1.01	17	Outras Restituições - Espec. Est, DF, Mun.-Princip						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			290.422,40	17.716,10	308.138,50	383.000,00	383.000,00	-74.861,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.03.1.1.01	18	Ressarcimentos - Espec. Est, DF, Munic.- Principal						

Balancete da Receita
Abril/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.383,41	1.321,98	4.705,39	1.000,00	1.000,00	3.705,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.12.2.1.00	19	Ônus de Sucumbência - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.131,63	2.855,64	9.987,27	24.000,00	24.000,00	-14.012,73
TOTAL Outras Receitas Correntes			300.937,44	21.893,72	322.831,16	408.000,00	408.000,00	-85.168,84
TOTAL Receitas Correntes			12.847.859,98	4.014.771,58	16.862.631,56	79.893.000,00	79.893.000,00	-63.030.368,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.01	20	Outras Receitas de Capital						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			30.992,79	11.653,69	42.646,48	287.000,00	287.000,00	-244.353,52
TOTAL Outras Receitas de Capital			30.992,79	11.653,69	42.646,48	287.000,00	287.000,00	-244.353,52
TOTAL Receitas de Capital			30.992,79	11.653,69	42.646,48	287.000,00	287.000,00	-244.353,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.878.852,77	4.026.425,27	16.905.278,04	80.180.000,00	80.180.000,00	-63.274.721,96

Balancete da Receita

Abril/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.450	I N S S	22.319,14	7.518,78	29.837,92
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	240.760,94	88.462,07	329.223,01
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	96.720,16	36.286,53	133.006,69
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	20.363,67	8.267,34	28.631,01
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	31.696,56	11.304,26	43.000,82
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	14.995,41	5.108,91	20.104,32
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	6.990,00	2.280,00	9.270,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	296.087,13	92.733,27	388.820,40
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

Balancete da Receita
Abril/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97.167,44	31.625,51	128.792,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.359,38	2.469,99	8.829,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.040,00	341,00	1.381,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30,00	15,00	45,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.923,34	2.070,78	7.994,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	16.200,00	16.200,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			840.453,17	304.683,44	1.145.136,61
SOMA			13.719.305,94	4.331.108,71	18.050.414,65

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.192,54	5.034,44
Total TESOURARIA	4.192,54	5.034,44
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	141.496,72	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	768.264,52	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.065.410,41	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	3.975.171,65	3.289.829,55

Balancete da Receita

Abril/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.150.762,00	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	11.621.562,31	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	23.772.324,31	20.760.137,39
Total das Contas	27.751.688,50	24.055.001,38
Total Geral	32.082.797,21	42.105.416,03