

**Balancete da Receita**
**Agosto/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	5.121.015,57	805.981,18	5.926.996,75	24.208.000,00	24.208.000,00	-18.281.003,25
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	44.442,12	7.209,13	51.651,25	88.000,00	88.000,00	-36.348,75
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	13.890,07	3.249,09	17.139,16	61.000,00	61.000,00	-43.860,84
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	461.855,27	17.957,28	479.812,55	908.000,00	908.000,00	-428.187,45
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	15.754,72	5.619,05	21.373,77	61.000,00	61.000,00	-39.626,23
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	184,97	30,20	215,17	2.000,00	2.000,00	-1.784,83
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>5.657.142,72</b>	<b>840.045,93</b>	<b>6.497.188,65</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>-18.830.811,35</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	880.221,08	138.571,21	1.018.792,29	802.000,00	802.000,00	216.792,29
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>880.221,08</b>	<b>138.571,21</b>	<b>1.018.792,29</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>216.792,29</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	11.649.312,90	1.726.752,83	13.376.065,73	29.653.000,00	29.653.000,00	-16.276.934,27
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Agosto/2019**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.980.383,53	1.182.289,48	9.162.673,01	17.702.000,00	17.702.000,00	-8.539.326,99
<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>
			74.528,59	21.652,78	96.181,37	320.000,00	320.000,00	-223.818,63
<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>
			151.269,75	24.416,21	175.685,96	342.000,00	342.000,00	-166.314,04
<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>
			364.843,85	66.211,70	431.055,55	981.000,00	981.000,00	-549.944,45
<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>
			2.178.211,29	138.774,58	2.316.985,87	3.418.000,00	3.418.000,00	-1.101.014,13
<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>
			75.930,46	6.978,08	82.908,54	287.000,00	287.000,00	-204.091,46
<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>
			14.550,72	2.052,87	16.603,59	24.000,00	24.000,00	-7.396,41
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>22.489.031,09</b>	<b>3.169.128,53</b>	<b>25.658.159,62</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>-27.696.840,38</b>
<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>
			360.881,24	15.475,69	376.356,93	383.000,00	383.000,00	-6.643,07
<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**
**Agosto/2019**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.210,91	1.345,76	9.556,67	1.000,00	1.000,00	8.556,67
<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>
			19.233,49	4.213,15	23.446,64	24.000,00	24.000,00	-553,36
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>388.325,64</b>	<b>21.034,60</b>	<b>409.360,24</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>1.360,24</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>29.414.720,53</b>	<b>4.168.780,27</b>	<b>33.583.500,80</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>-46.309.499,20</b>
<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>
			100.596,48	22.710,11	123.306,59	287.000,00	287.000,00	-163.693,41
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>100.596,48</b>	<b>22.710,11</b>	<b>123.306,59</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-163.693,41</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>100.596,48</b>	<b>22.710,11</b>	<b>123.306,59</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-163.693,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.515.317,01</b>	<b>4.191.490,38</b>	<b>33.706.807,39</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>-46.473.192,61</b>

**Balancete da Receita**

Agosto/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	56.406,47	8.092,72	64.499,19
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	8.473,17	0,00	8.473,17
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	605.702,76	95.309,00	701.011,76
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	319.893,46	48.246,00	368.139,46
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	54.395,93	32.046,07	86.442,00
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	79.282,12	12.631,63	91.913,75
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	36.294,61	5.176,64	41.471,25
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	16.125,00	2.280,00	18.405,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

**Balancete da Receita**
**Agosto/2019**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			676.889,44	91.161,05	768.050,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			227.045,86	33.702,30	260.748,16
<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>
			16.312,31	2.371,98	18.684,29
<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>
			2.421,00	379,00	2.800,00
<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>
			85,00	20,00	105,00
<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>
			14.401,46	2.177,90	16.579,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.704,42	19.439,03	32.143,45
<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>
			16.200,00	710,32	16.910,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.142.633,01</b>	<b>353.743,64</b>	<b>2.496.376,65</b>
<b>SOMA</b>			<b>31.657.950,02</b>	<b>4.545.234,02</b>	<b>36.203.184,04</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	8.687,51	5.034,44
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>8.687,51</b>	<b>5.034,44</b>

**Balancete da Receita**
**Agosto/2019**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	129.093,27	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	339.094,70	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.503.859,85	2.438.573,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.972.047,82</b>	<b>3.289.829,55</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.412.221,64	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	14.393.977,69	8.788.198,34
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>26.806.199,33</b>	<b>20.760.137,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>30.786.934,66</b>	<b>24.055.001,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>35.332.168,68</b>	<b>60.258.185,42</b>