

**Balancete da Receita**
**Agosto/2020**

<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>
1.1.2.8.02.9.1.01	1	Taxa de Limpeza Pública	5.341.353,15	794.670,96	6.136.024,11	19.200.000,00	0,00	6.136.024,11
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	35.648,00	6.052,64	41.700,64	90.000,00	0,00	41.700,64
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	12.805,52	2.669,19	15.474,71	56.000,00	0,00	15.474,71
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	445.944,29	20.280,34	466.224,63	923.000,00	0,00	466.224,63
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	20.206,36	2.125,97	22.332,33	56.000,00	0,00	22.332,33
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>5.855.957,32</b>	<b>825.799,10</b>	<b>6.681.756,42</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.756,42</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	466.460,04	56.482,22	522.942,26	790.000,00	0,00	522.942,26
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>466.460,04</b>	<b>56.482,22</b>	<b>522.942,26</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.942,26</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	12.442.777,90	1.719.330,99	14.162.108,89	33.800.000,00	0,00	14.162.108,89
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Agosto/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.527.832,59	1.176.833,70	9.704.666,29	17.455.000,00	0,00	9.704.666,29
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			64.915,17	6.045,36	70.960,53	320.000,00	0,00	70.960,53
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			141.953,20	24.248,54	166.201,74	330.000,00	0,00	166.201,74
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			383.323,49	61.712,45	445.035,94	950.000,00	0,00	445.035,94
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.302.746,74	138.329,31	2.441.076,05	3.400.000,00	0,00	2.441.076,05
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			76.306,30	11.111,71	87.418,01	270.000,00	0,00	87.418,01
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.9.0.99.1.1.01	16	Outras Receitas de Serviços						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			21.329,30	2.473,34	23.802,64	23.000,00	0,00	23.802,64
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>23.961.184,69</b>	<b>3.140.085,40</b>	<b>27.101.270,09</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101.270,09</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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			102.422,16	12.555,20	114.977,36	370.000,00	0,00	114.977,36
<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/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			536,97	32,23	569,20	1.000,00	0,00	569,20
<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>
			223,25	0,00	223,25	24.000,00	0,00	223,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.12.2.3.00	21	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			14.384,57	2.370,42	16.754,99	0,00	0,00	16.754,99
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>117.566,95</b>	<b>14.957,85</b>	<b>132.524,80</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.524,80</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>30.401.169,00</b>	<b>4.037.324,57</b>	<b>34.438.493,57</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.438.493,57</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>
			79.399,31	11.984,78	91.384,09	290.000,00	0,00	91.384,09
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>79.399,31</b>	<b>11.984,78</b>	<b>91.384,09</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.384,09</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>79.399,31</b>	<b>11.984,78</b>	<b>91.384,09</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.384,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>30.480.568,31</b>	<b>4.049.309,35</b>	<b>34.529.877,66</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.529.877,66</b>

**Balancete da Receita**

Agosto/2020

**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	61.584,17	8.708,61	70.292,78
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	24.895,16	6.684,63	31.579,79
2.1.8.8.1.01.02.003	50.510	INSS / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	0,00	330,00	330,00
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	695.497,60	121.888,87	817.386,47
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	391.181,37	55.265,20	446.446,57
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	165.123,58	27.697,72	192.821,30
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	86.967,99	12.558,21	99.526,20
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	38.614,64	5.563,14	44.177,78
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

**Balancete da Receita**
**Agosto/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			15.180,00	2.160,00	17.340,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			652.583,98	93.028,73	745.612,71
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			85.774,11	0,00	85.774,11
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			16.623,70	2.387,93	19.011,63
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.303,98	380,99	2.684,97
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			95,00	10,00	105,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			128.317,50	32.360,43	160.677,93
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			242.156,08	28.455,09	270.611,17
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	50.531	DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			866,07	0,00	866,07
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			

**Balancete da Receita**
**Agosto/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.646,95	1.200,78	6.847,73
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.532	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.687,80	0,00	1.687,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.615.099,68</b>	<b>398.680,33</b>	<b>3.013.780,01</b>
<b>SOMA</b>			<b>33.095.667,99</b>	<b>4.447.989,68</b>	<b>37.543.657,67</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.564,30	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.564,30</b>	<b>3.284,13</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	0,00	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	289.684,26	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.724.780,69	911.934,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.014.464,95</b>	<b>1.211.883,82</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.013.479,31	0,00
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	30.996.436,93	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	0,00	19.544.077,40
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>33.009.916,24</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>37.028.945,49</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41.476.935,17</b>	<b>70.992.980,05</b>