

Balancete da Receita
Dezembro/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	8.308.474,77	805.188,80	9.113.663,57	24.208.000,00	24.208.000,00	-15.094.336,43
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	76.811,40	5.284,02	82.095,42	88.000,00	88.000,00	-5.904,58
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	26.711,02	4.068,68	30.779,70	61.000,00	61.000,00	-30.220,30
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	527.471,20	12.231,69	539.702,89	908.000,00	908.000,00	-368.297,11
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	26.023,16	487,53	26.510,69	61.000,00	61.000,00	-34.489,31
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	306,66	73,95	380,61	2.000,00	2.000,00	-1.619,39
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			8.965.798,21	827.334,67	9.793.132,88	25.328.000,00	25.328.000,00	-15.534.867,12
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.401.730,13	116.307,45	1.518.037,58	802.000,00	802.000,00	716.037,58
TOTAL Receita Patrimonial			1.401.730,13	116.307,45	1.518.037,58	802.000,00	802.000,00	716.037,58
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	19.011.952,82	1.994.074,69	21.006.027,51	29.653.000,00	29.653.000,00	-8.646.972,49
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Dezembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.015.463,81	1.368.010,41	14.383.474,22	17.702.000,00	17.702.000,00	-3.318.525,78
<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>
			162.049,58	6.080,52	168.130,10	320.000,00	320.000,00	-151.869,90
<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>
			267.256,82	20.619,49	287.876,31	342.000,00	342.000,00	-54.123,69
<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>
			624.269,40	55.779,15	680.048,55	981.000,00	981.000,00	-300.951,45
<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>
			2.704.127,16	111.312,55	2.815.439,71	3.418.000,00	3.418.000,00	-602.560,29
<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>
			120.967,03	3.304,51	124.271,54	287.000,00	287.000,00	-162.728,46
<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>
			26.400,62	1.074,96	27.475,58	24.000,00	24.000,00	3.475,58
TOTAL Receita de Serviços			35.932.487,24	3.560.256,28	39.492.743,52	53.355.000,00	53.355.000,00	-13.862.256,48
<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>
			419.189,06	15.316,95	434.506,01	383.000,00	383.000,00	51.506,01
<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
Dezembro/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			143.244,19	1.110,85	144.355,04	1.000,00	1.000,00	143.355,04
<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>
			60.625,72	2.701,43	63.327,15	24.000,00	24.000,00	39.327,15
TOTAL Outras Receitas Correntes			623.058,97	19.129,23	642.188,20	408.000,00	408.000,00	234.188,20
TOTAL Receitas Correntes			46.923.074,55	4.523.027,63	51.446.102,18	79.893.000,00	79.893.000,00	-28.446.897,82
<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>
			181.479,08	12.607,24	194.086,32	287.000,00	287.000,00	-92.913,68
TOTAL Outras Receitas de Capital			181.479,08	12.607,24	194.086,32	287.000,00	287.000,00	-92.913,68
TOTAL Receitas de Capital			181.479,08	12.607,24	194.086,32	287.000,00	287.000,00	-92.913,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.104.553,63	4.535.634,87	51.640.188,50	80.180.000,00	80.180.000,00	-28.539.811,50

Balancete da Receita

Dezembro/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	90.039,79	12.431,27	102.471,06
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	35.009,40	0,00	35.009,40
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	984.555,67	188.902,66	1.173.458,33
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	526.934,09	97.587,86	624.521,95
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	120.613,43	27.139,11	147.752,54
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	128.518,86	18.367,68	146.886,54
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	56.378,29	5.116,98	61.495,27
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL	22.175,38	0,00	22.175,38
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

Balancete da Receita
Dezembro/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			24.990,00	2.190,00	27.180,00
<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>
			1.042.230,93	93.647,69	1.135.878,62
<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>
			357.755,22	32.360,04	390.115,26
<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>
			26.089,27	2.427,92	28.517,19
<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>
			3.878,00	341,00	4.219,00
<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>
			145,00	15,00	160,00
<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>
			23.158,06	2.187,90	25.345,96
<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>
			118.204,92	31.984,98	150.189,90
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			16.910,32	0,00	16.910,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.577.586,63	514.700,09	4.092.286,72
SOMA			50.682.140,26	5.050.334,96	55.732.475,22

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.243,62	5.034,44
Total TESOURARIA	4.243,62	5.034,44
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	137.013,69	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	568.930,59	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	723.934,77	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	1.429.879,05	3.289.829,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.642.765,25	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	19.975.874,87	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	32.618.640,12	20.760.137,39
Total das Contas	34.052.762,79	24.055.001,38
Total Geral	39.103.097,75	79.787.476,60