

**Balancete da Receita**
**Dezembro/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	8.552.605,81	854.522,63	9.407.128,44	19.200.000,00	0,00	9.407.128,44
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	60.722,83	7.237,85	67.960,68	90.000,00	0,00	67.960,68
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	24.638,64	3.329,27	27.967,91	56.000,00	0,00	27.967,91
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	533.870,26	16.066,59	549.936,85	923.000,00	0,00	549.936,85
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	30.469,19	2.032,92	32.502,11	56.000,00	0,00	32.502,11
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	0,00	94,48	94,48	2.000,00	0,00	94,48
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>9.202.306,73</b>	<b>883.283,74</b>	<b>10.085.590,47</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085.590,47</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	688.081,06	58.572,56	746.653,62	790.000,00	0,00	746.653,62
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>688.081,06</b>	<b>58.572,56</b>	<b>746.653,62</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.653,62</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	20.030.253,09	2.171.054,63	22.201.307,72	33.800.000,00	0,00	22.201.307,72
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Dezembro/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			13.731.764,63	1.486.546,49	15.218.311,12	17.455.000,00	0,00	15.218.311,12
<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>
			86.813,88	4.539,78	91.353,66	320.000,00	0,00	91.353,66
<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>
			238.376,58	29.739,05	268.115,63	330.000,00	0,00	268.115,63
<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>
			653.973,45	72.718,90	726.692,35	950.000,00	0,00	726.692,35
<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>
			2.885.939,13	124.281,54	3.010.220,67	3.400.000,00	0,00	3.010.220,67
<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>
			118.086,13	10.512,92	128.599,05	270.000,00	0,00	128.599,05
<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>
			31.741,09	5.376,49	37.117,58	23.000,00	0,00	37.117,58
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>37.776.947,98</b>	<b>3.904.769,80</b>	<b>41.681.717,78</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.681.717,78</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>
			161.216,65	17.555,47	178.772,12	370.000,00	0,00	178.772,12
<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/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			311.753,76	0,00	311.753,76	1.000,00	0,00	311.753,76
<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>
			62.024,27	9,45	62.033,72	24.000,00	0,00	62.033,72
<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>
			22.137,37	2.773,14	24.910,51	0,00	0,00	24.910,51
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>557.132,05</b>	<b>20.338,06</b>	<b>577.470,11</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.470,11</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>48.224.467,82</b>	<b>4.866.964,16</b>	<b>53.091.431,98</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.091.431,98</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>
			131.972,44	16.141,10	148.113,54	290.000,00	0,00	148.113,54
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>131.972,44</b>	<b>16.141,10</b>	<b>148.113,54</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.113,54</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>131.972,44</b>	<b>16.141,10</b>	<b>148.113,54</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.113,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.356.440,26</b>	<b>4.883.105,26</b>	<b>53.239.545,52</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.239.545,52</b>

**Balancete da Receita**
**Dezembro/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	94.189,63	14.015,96	108.205,59
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	52.784,68	7.128,29	59.912,97
2.1.8.8.1.01.02.003	50.510	INSS / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	330,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	1.184.067,53	248.863,24	1.432.930,77
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	609.342,86	88.630,11	697.972,97
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	286.324,79	31.695,88	318.020,67
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	137.119,58	18.511,41	155.630,99
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	60.920,54	5.511,74	66.432,28
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

**Balancete da Receita**
**Dezembro/2020**

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		23.925,00	2.220,00	26.145,00
<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>
		1.018.549,54	87.836,47	1.106.386,01
<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>
		26.363,46	2.537,96	28.901,42
<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>
		3.627,97	346,00	3.973,97
<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>
		155,00	10,00	165,00
<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>
		257.330,77	32.744,01	290.074,78
<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>
		353.691,97	24.654,83	378.346,80
<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**
**Dezembro/2020**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.847,73	0,00	6.847,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.532	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.687,80	0,00	1.687,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.534	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.754,81	1.650,00	29.404,81
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.231.653,84</b>	<b>566.355,90</b>	<b>4.798.009,74</b>
<b>SOMA</b>			<b>52.588.094,10</b>	<b>5.449.461,16</b>	<b>58.037.555,26</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	3.541,31	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>3.541,31</b>	<b>3.284,13</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	0,00	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.137.409,89	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	4.016.157,45	911.934,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>5.153.567,34</b>	<b>1.211.883,82</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.039.754,98	0,00
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	31.190.187,09	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>33.229.942,07</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>38.387.050,72</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.836.511,88</b>	<b>91.486.877,64</b>