

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/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	690.335,85	636.357,93	1.326.693,78	19.200.000,00	0,00	1.326.693,78
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	5.148,75	4.435,16	9.583,91	90.000,00	0,00	9.583,91
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	1.573,96	834,40	2.408,36	56.000,00	0,00	2.408,36
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	176.888,64	118.546,25	295.434,89	923.000,00	0,00	295.434,89
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	3.799,26	3.953,16	7.752,42	56.000,00	0,00	7.752,42
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>877.746,46</b>	<b>764.126,90</b>	<b>1.641.873,36</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.873,36</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	121.019,54	91.889,40	212.908,94	790.000,00	0,00	212.908,94
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>121.019,54</b>	<b>91.889,40</b>	<b>212.908,94</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.908,94</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	1.583.518,43	1.560.044,14	3.143.562,57	33.800.000,00	0,00	3.143.562,57
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.082.181,06	1.072.229,57	2.154.410,63	17.455.000,00	0,00	2.154.410,63
<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>
			13.235,62	17.914,66	31.150,28	320.000,00	0,00	31.150,28
<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>
			18.061,62	11.975,06	30.036,68	330.000,00	0,00	30.036,68
<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>
			35.837,47	36.971,60	72.809,07	950.000,00	0,00	72.809,07
<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>
			857.189,11	571.027,85	1.428.216,96	3.400.000,00	0,00	1.428.216,96
<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>
			13.273,89	15.160,15	28.434,04	270.000,00	0,00	28.434,04
<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>
			1.669,40	1.651,85	3.321,25	23.000,00	0,00	3.321,25
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>3.604.966,60</b>	<b>3.286.974,88</b>	<b>6.891.941,48</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.941,48</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>
			16.343,25	10.605,68	26.948,93	370.000,00	0,00	26.948,93
<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**
**Fevereiro/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			57,58	57,58	115,16	1.000,00	0,00	115,16
<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>
			2.074,01	2.154,04	4.228,05	0,00	0,00	4.228,05
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>18.698,09</b>	<b>12.817,30</b>	<b>31.515,39</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.515,39</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>4.622.430,69</b>	<b>4.155.808,48</b>	<b>8.778.239,17</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778.239,17</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>
			10.600,32	7.247,47	17.847,79	290.000,00	0,00	17.847,79
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>10.600,32</b>	<b>7.247,47</b>	<b>17.847,79</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.847,79</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>10.600,32</b>	<b>7.247,47</b>	<b>17.847,79</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.847,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.633.031,01</b>	<b>4.163.055,95</b>	<b>8.796.086,96</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796.086,96</b>

**Balancete da Receita**

Fevereiro/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	9.067,39	9.643,03	18.710,42
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	96.117,36	97.277,70	193.395,06
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	62.381,84	55.019,17	117.401,01
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	6.968,28	9.537,62	16.505,90
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	12.303,90	12.351,28	24.655,18
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	5.117,40	5.453,16	10.570,56
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	2.175,00	2.160,00	4.335,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	94.830,97	93.082,74	187.913,71
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2020**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.489,27	30.032,50	61.521,77
<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>
			2.225,95	2.147,97	4.373,92
<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>
			303,00	310,99	613,99
<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>
			10,00	10,00	20,00
<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>
			2.388,90	2.429,90	4.818,80
<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>
			32.112,64	35.189,65	67.302,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	50.531	DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			866,07	0,00	866,07
<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>
			0,00	1.687,80	1.687,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>358.357,97</b>	<b>356.333,51</b>	<b>714.691,48</b>
<b>SOMA</b>			<b>4.991.388,98</b>	<b>4.519.389,46</b>	<b>9.510.778,44</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	4.801,47	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.801,47</b>	<b>3.284,13</b>

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2020**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	199.921,56	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	396.330,64	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	1.560.110,42	911.934,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.156.362,62</b>	<b>1.211.883,82</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	12.737.569,21	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	19.616.633,42	19.544.077,40
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>32.354.202,63</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>34.515.366,72</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>39.034.756,18</b>	<b>42.960.100,82</b>