

Balancete da Receita

Janeiro/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 | 0,00 | 596.384,06 | 596.384,06 | 24.208.000,00 | 24.208.000,00 | -23.611.615,94 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02 | 2 | Outras Taxas Prestação Serviços | 0,00 | 5.675,79 | 5.675,79 | 88.000,00 | 88.000,00 | -82.324,21 |
| 1.1.2.2.01.1.2.01 | 3 | Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 518,57 | 518,57 | 61.000,00 | 61.000,00 | -60.481,43 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01 | 4 | Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 238.999,51 | 238.999,51 | 908.000,00 | 908.000,00 | -669.000,49 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | 5 | Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública | 0,00 | 3.505,20 | 3.505,20 | 61.000,00 | 61.000,00 | -57.494,80 |
| 1.1.3.8.01.1.1.01 | 6 | Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto | 0,00 | 61,92 | 61,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.938,08 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 0,00 | 845.145,05 | 845.145,05 | 25.328.000,00 | 25.328.000,00 | -24.482.854,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 7 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 115.203,64 | 115.203,64 | 802.000,00 | 802.000,00 | -686.796,36 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 0,00 | 115.203,64 | 115.203,64 | 802.000,00 | 802.000,00 | -686.796,36 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 8 | Serviços de Distribuição de Água | 0,00 | 1.446.015,15 | 1.446.015,15 | 29.653.000,00 | 29.653.000,00 | -28.206.984,85 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 9 | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos | | | | | | |

Balancete da Receita

Janeiro/2019

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 984.109,13 | 984.109,13 | 17.702.000,00 | 17.702.000,00 | -16.717.890,87 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 9.946,21 | 9.946,21 | 320.000,00 | 320.000,00 | -310.053,79 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 18.736,43 | 18.736,43 | 342.000,00 | 342.000,00 | -323.263,57 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 28.201,70 | 28.201,70 | 981.000,00 | 981.000,00 | -952.798,30 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 985.390,93 | 985.390,93 | 3.418.000,00 | 3.418.000,00 | -2.432.609,07 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 15.505,87 | 15.505,87 | 287.000,00 | 287.000,00 | -271.494,13 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 1.197,81 | 1.197,81 | 24.000,00 | 24.000,00 | -22.802,19 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 0,00 | 3.489.103,23 | 3.489.103,23 | 53.355.000,00 | 53.355.000,00 | -49.865.896,77 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 22.656,37 | 22.656,37 | 383.000,00 | 383.000,00 | -360.343,63 |
| <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

Janeiro/2019

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 1.551,77 | 1.551,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 551,77 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 2.188,75 | 2.188,75 | 24.000,00 | 24.000,00 | -21.811,25 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 0,00 | 26.396,89 | 26.396,89 | 408.000,00 | 408.000,00 | -381.603,11 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 0,00 | 4.475.848,81 | 4.475.848,81 | 79.893.000,00 | 79.893.000,00 | -75.417.151,19 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 11.380,48 | 11.380,48 | 287.000,00 | 287.000,00 | -275.619,52 |
| TOTAL Outras Receitas de Capital | | | 0,00 | 11.380,48 | 11.380,48 | 287.000,00 | 287.000,00 | -275.619,52 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 0,00 | 11.380,48 | 11.380,48 | 287.000,00 | 287.000,00 | -275.619,52 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 4.487.229,29 | 4.487.229,29 | 80.180.000,00 | 80.180.000,00 | -75.692.770,71 |

Balancete da Receita

Janeiro/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 | 0,00 | 6.805,04 | 6.805,04 |
| 2.1.8.8.1.01.03.005 | 50.523 | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 0,00 | 73.825,86 | 73.825,86 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.452 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 0,00 | 30.777,97 | 30.777,97 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.507 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 0,00 | 6.452,99 | 6.452,99 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.518 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 9.886,84 | 9.886,84 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.459 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 0,00 | 4.641,40 | 4.641,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | 50.454 | A S S A E | 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.008 | 50.494 | CONVENIO - C.E.F | 0,00 | 100.439,81 | 100.439,81 |
| 2.1.8.8.1.01.99.022 | 50.511 | ACCORD CARDS | | | |

Balancete da Receita
Janeiro/2019

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 33.160,99 | 33.160,99 |
| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.031 | 50.525 | APAE | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.072,00 | 2.072,00 |
| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.035 | 50.528 | SANTA CASA OURS | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 333,00 | 333,00 |
| <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 | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.037 | 50.530 | CONVENIO - SINERPO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 0,00 | 1.910,78 | 1.910,78 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 272.671,68 | 272.671,68 |
| SOMA | | | 0,00 | 4.759.900,97 | 4.759.900,97 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <i>Descrição Banco</i> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 0,00 | 5.034,44 |
| Total TESOURARIA | 0,00 | 5.034,44 |
| <i>Descrição Banco</i> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A | 0,00 | 141.299,98 |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 709.955,85 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 0,00 | 2.438.573,72 |
| Total MOVIMENTO | 0,00 | 3.289.829,55 |
| <i>Descrição Banco</i> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 0,00 | 11.971.939,05 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 0,00 | 8.788.198,34 |
| Total APLICAÇÃO | 0,00 | 20.760.137,39 |
| Total das Contas | 0,00 | 24.055.001,38 |

Balancete da Receita

Janeiro/2019

| | | |
|-------------|------|---------------|
| Total Geral | 0,00 | 28.814.902,35 |
|-------------|------|---------------|