

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	690.335,85	690.335,85	19.200.000,00	0,00	690.335,85
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	0,00	5.148,75	5.148,75	90.000,00	0,00	5.148,75
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	0,00	1.573,96	1.573,96	56.000,00	0,00	1.573,96
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	0,00	176.888,64	176.888,64	923.000,00	0,00	176.888,64
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	0,00	3.799,26	3.799,26	56.000,00	0,00	3.799,26
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
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	877.746,46	877.746,46	20.327.000,00	0,00	877.746,46
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	121.019,54	121.019,54	790.000,00	0,00	121.019,54
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	121.019,54	121.019,54	790.000,00	0,00	121.019,54
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	0,00	1.583.518,43	1.583.518,43	33.800.000,00	0,00	1.583.518,43
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Janeiro/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	1.082.181,06	1.082.181,06	17.455.000,00	0,00	1.082.181,06
<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>
			0,00	13.235,62	13.235,62	320.000,00	0,00	13.235,62
<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>
			0,00	18.061,62	18.061,62	330.000,00	0,00	18.061,62
<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>
			0,00	35.837,47	35.837,47	950.000,00	0,00	35.837,47
<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>
			0,00	857.189,11	857.189,11	3.400.000,00	0,00	857.189,11
<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>
			0,00	13.273,89	13.273,89	270.000,00	0,00	13.273,89
<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>
			0,00	1.669,40	1.669,40	23.000,00	0,00	1.669,40
TOTAL Receita de Serviços			0,00	3.604.966,60	3.604.966,60	57.118.000,00	0,00	3.604.966,60
<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>
			0,00	16.343,25	16.343,25	370.000,00	0,00	16.343,25
<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/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	57,58	57,58	1.000,00	0,00	57,58
<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	223,25	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>
			0,00	2.074,01	2.074,01	0,00	0,00	2.074,01
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	18.698,09	18.698,09	395.000,00	0,00	18.698,09
TOTAL Receitas Correntes			0,00	4.622.430,69	4.622.430,69	78.630.000,00	0,00	4.622.430,69
<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	10.600,32	10.600,32	290.000,00	0,00	10.600,32
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	10.600,32	10.600,32	290.000,00	0,00	10.600,32
TOTAL Receitas de Capital			0,00	10.600,32	10.600,32	290.000,00	0,00	10.600,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	4.633.031,01	4.633.031,01	78.920.000,00	0,00	4.633.031,01

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	9.067,39	9.067,39
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	0,00	96.117,36	96.117,36
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	62.381,84	62.381,84
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	6.968,28	6.968,28
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.303,90	12.303,90
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	0,00	5.117,40	5.117,40
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	0,00	2.175,00	2.175,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	0,00	94.830,97	94.830,97
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

Balancete da Receita
Janeiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	31.489,27	31.489,27
<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>
			0,00	2.225,95	2.225,95
<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>
			0,00	303,00	303,00
<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>
			0,00	10,00	10,00
<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>
			0,00	2.388,90	2.388,90
<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>
			0,00	32.112,64	32.112,64
<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>
			0,00	866,07	866,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	358.357,97	358.357,97
SOMA			0,00	4.991.388,98	4.991.388,98

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	0,00	3.284,13
Total TESOURARIA	0,00	3.284,13

Balancete da Receita
Janeiro/2020

<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	0,00	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	0,00	911.934,94
Total MOVIMENTO	0,00	1.211.883,82
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	0,00	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	0,00	19.544.077,40
Total APLICAÇÃO	0,00	32.234.154,43
Total das Contas	0,00	33.449.322,38
Total Geral	0,00	38.440.711,36