

**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
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>877.746,46</b>	<b>877.746,46</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.746,46</b>
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
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>121.019,54</b>	<b>121.019,54</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.019,54</b>
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
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.966,60</b>	<b>3.604.966,60</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.966,60</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>
		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
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>18.698,09</b>	<b>18.698,09</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.698,09</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>4.622.430,69</b>	<b>4.622.430,69</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.430,69</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>
			0,00	10.600,32	10.600,32	290.000,00	0,00	10.600,32
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>10.600,32</b>	<b>10.600,32</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,32</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>10.600,32</b>	<b>10.600,32</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.633.031,01</b>	<b>4.633.031,01</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.031,01</b>

**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
<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	2.225,95	2.225,95
<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	303,00	303,00
<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	2.388,90	2.388,90
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	866,07	866,07
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>358.357,97</b>	<b>358.357,97</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>4.991.388,98</b>	<b>4.991.388,98</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	0,00	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,13</b>

**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
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</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	0,00	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>0,00</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>38.440.711,36</b>