

В	alancete da Rece	eita	Julho/2019						
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.1.2.2.01.1.1.01		1	Taxa de Limpeza Pública						
			Anterio	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				4.291.667,87	829.347,70	5.121.015,57	24.208.000,00	24.208.000,00	-19.086.984,43
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.1.2.2.01.1.1.02		2	Outras Taxas Prestação Servi	icos					
			Anterio	-	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			- Interior	36.923,08	7.519,04		88.000,00	88.000,00	-43.557,88
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.1.2.2.01.1.2.01		3	Multas e Juros - Taxa de Limp	oeza Pública					
			Anterio	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				10.806,58	3.083,49	13.890,07	61.000,00	61.000,00	-47.109,93
Noturaza da Dagaita	Ficha		Dagaviaão						
Natureza da Receita 1.1.2.2.01.1.3.01		4	Descrição Dívida Ativa - Taxa de Limpez	za Pública					
111.2.2.01.11.0.01		•	Anterio.		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			Ameno	444.349,91	17.505.36	461.855,27	908.000,00	908.000,00	-446.144,73
						,	,	333,333,33	
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>		Descrição	Tava Limnaza F	húblico.				
1.1.2.2.01.1.4.01		5	Dívida Ativa-Multas e Juros -	·					
			<u>Anterio</u>	13.779,64	Arrecadado Mês 1.975,08	Arrecadado Ano 15.754,72	Previsão 61.000,00	Previsão Atualizada 61.000,00	Diferença -45.245,28
				13.779,04	1.975,06	15.754,72	61.000,00	61.000,00	-45.245,26
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.1.3.8.01.1.1.01		6	Contribuição de Melhoria-Exp	ansão Rede Ag	ua/Esgoto				
			Anterio		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				154,80	30,17	184,97	2.000,00	2.000,00	-1.815,03
Т	OTAL Impostos, Taxas e	Cont	ribuições de Melhoria	4.797.681,88	859.460,84	5.657.142,72	25.328.000,00	25.328.000,00	-19.670.857,28
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.3.2.1.00.1.1.01		7	Remuneração de Depósitos B	Bancários					
			Anterio	r	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				727.888,40	152.332,68	880.221,08	802.000,00	802.000,00	78.221,08
Т	OTAL Receita Patrimonia	ıl		727.888,40	152.332,68	880.221,08	802.000,00	802.000,00	78.221,08
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.6.1.0.01.1.1.01		8	Serviços de Distribuição de Ág	gua					
			Anterio		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				9.822.839,76	1.826.473,14	11.649.312,90	29.653.000,00	29.653.000,00	-18.003.687,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.6.1.0.01.1.1.02	I IUIIA	9	Serviços de Coleta e Destinaç	ção de Esgotos					
		-	,	,					



			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			6.731.7	57,07	1.248.626,46		17.702.000,00		
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.6.1.0.01.1.1.03	7 10114	10	Serviços de Tratamento de Esgotos						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00		628.000,00		-628.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.6.1.0.01.1.1.04	_ I IOIIA	11	Serviços de Religação de Água						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				38,54	24.490,05		320.000,00		-245.471,41
Natureza da Receita	Ficha		Descricão						
1.6.1.0.01.1.1.05	FICITA	12	Serviços de Mão de Obra						
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				48,65	33.621,10		342.000,00		-190.730,25
N	F: (5						
Natureza da Receita 1.6.1.0.01.1.2.01	Ficha	13	Descrição Multas e Juros - Receita de Serviços						
1.0.1.0.01.1.2.01		10	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				255,08	67.588,77		981.000,00	981.000.00	-616.156,15
			-	,	,				
Natureza da Receita 1.6.1.0.01.1.3.01	Ficha	14	Dívida Ativa - Receita de Serviços						
1.0.1.0.01.1.3.01		14			A www.aadada Mâa	Arrana da da Ana	Draviaão	Draviaño Atvalizada	Diforman
			Anterior 2.063.5	82.48	Arrecadado Mês 114.628.81	Arrecadado Ano 2.178.211,29	Previsão 3.418.000,00	Previsão Atualizada 3.418.000.00	Diferença -1.239.788.71
				,			,		,
Natureza da Receita 1.6.1.0.01.1.4.01	<u>Ficha</u>	15	Dívida Ativa-Multas e Juros - Receita d	o Soni	icos				
1.6.1.0.01.1.4.01		13		e Servi	•		D	D ' ~ A ' ' '	D.'.
			Anterior 67 (35.69	Arrecadado Mês 8.894.77	Arrecadado Ano 75.930.46	Previsão 287.000.00	Previsão Atualizada 287.000.00	-211.069.54
			07.0	,00,00	0.004,77	70.000,40	207.000,00	207.000,00	211.000,04
Natureza da Receita	Ficha	40	Descrição Descrição						
1.6.9.0.99.1.1.01		16	Outras Receitas de Serviços						
			Anterior 11.3	22.33	Arrecadado Mês 3.328,39	Arrecadado Ano 14.550,72	Previsão 24.000,00	Previsão Atualizada 24.000.00	Diferença -9.449,28
			11.2	.22,33	5.520,59	14.550,72	24.000,00	24.000,00	-9.449,20
TOTAL Receit	ta de Serviç	os	19.161.3	79,60	3.327.651,49	22.489.031,09	53.355.000,00	53.355.000,00	-30.865.968,91
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.9.2.8.02.9.1.01		17	Outras Restituições - Espec. Est, DF, M	/lunPr	rincip				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			345.8	13,15	15.068,09	360.881,24	383.000,00	383.000,00	-22.118,76
Natureza da Receita	Ficha		Descricão						



Balancete da Receita	Julho/2019						
	Anter	ior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		7.914,18	296,73	8.210,91	1.000,00	1.000,00	7.210,91
Natureza da Receita Ficha	Descrição						
1.9.9.0.12.2.1.00	Önus de Sucumbência - Prir	ncipal					
	Anter	rior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		15.955,92	3.277,57	19.233,49	24.000,00	24.000,00	-4.766,51
TOTAL Outras Receitas Corrent	es	369.683,25	18.642,39	388.325,64	408.000,00	408.000,00	-19.674,36
TOTAL Receitas Correntes		25.056.633,13	4.358.087,40	29.414.720,53	79.893.000,00	79.893.000,00	-50.478.279,47
Natureza da Receita Ficha 2.9.9.0.00.1.1.01 20	Descrição Outras Receitas de Capital						
	Anter	rior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		75.100,07	25.496,41	100.596,48	287.000,00	287.000,00	-186.403,52
TOTAL Outras Receitas de Capi	tal	75.100,07	25.496,41	100.596,48	287.000,00	287.000,00	-186.403,52
TOTAL Receitas de Capital		75.100,07	25.496,41	100.596,48	287.000,00	287.000,00	-186.403,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.131.733,20	4.383.583,81	29.515.317,01	80.180.000,00	80.180.000,00	-50.664.682,99



Balancete da Receita

Julho/2019

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Ficha 50.450	Descrição INSS				
			Anterior	46 058 24	Arrecadado Mês 10.348,23	Arrecadado Ano 56 406 47
				40.000,24	10.040,20	00.400,47
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.02.002	Ficha 50.492	Descrição I N S S / RETENÇÃO	PARA SE	GURIDADE S	SOCIAL	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				0,00	8.473,17	8.473,17
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.03.005		Descrição PREV. SOC. MUNICI	PAL - PRE	VIDENCIARI	0	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				515.596,48	90.106,28	605.702,76
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.04.001	Ficha 50.452	Descrição IMPOSTO DE RENDA	A NA FON	TE		
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				267.043,03	52.850,43	319.893,46
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.08.001	Ficha 50.507	Descrição ISS - IMPOSTO S/ SE	ERVICOS			
			Anterior		Arrecadado Mês 11.031,34	Arrecadado Ano
				43.364,59	11.031,34	54.395,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTIC	IA			
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				66.904,21	12.377,91	79.282,12
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MU	JNICIPAIS	3		
			Anterior		Arrecadado Mês 5.234,07	Arrecadado Ano
				31.060,54	5.234,07	36.294,61
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	ASSAE				
			Anterior	10.015.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				13.815,00	2.310,00	16.125,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F				



Balancete of	da Receita	Julho/201	9			
			Anterior	504 404 40	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				584.484,42	92.405,02	676.889,44
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.022	Ficha 50.511	Descrição ACCORD CARDS				
2.1.0.0.1.01.99.022	30.311	ACCOND CANDO	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			Amerior	194.605,73	32.440,13	227.045,86
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE				
			Anterior	40.700.00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				13.782,32	2.529,99	16.312,31
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.035	Ficha 50.528	Descrição SANTA CASA OURS				
2.1.0.0.1.01.93.000	50.520	CANTA CAGA CONS	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				2.090,00	331,00	
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO	DIABÉTIO	COS DE OUR	S	
			Anterior	6E 00	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				65,00	20,00	85,00
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.99.037	Ficha 50.530	Descrição CONVENIO - SINSER	PO.			
23.0.1.01.00.001	50.550	JOINTEN ON ON OEN	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				12.266,68	2.134,78	
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICRED	NORTE	SUL		
			Anterior	0.00	Arrecadado Mês 12.704,42	Arrecadado Ano 12.704,42
				0,00	12.704,42	12.704,42
<u>Conta Contábil</u> 2.1.8.8.1.04.01.001	Ficha 50.485	Descrição CAUCOES				
	2200	2.130020	Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				16.200,00	0,00	
TOTAL EXTRAC	ORÇAMENTÁRI	0		1.807.336,24	335.296,77	2.142.633,01
SOMA			2	6.939.069,44	4.718.880,58	31.657.950,02
Saldos de Contas Ba	ncárias do l	Exercício Anterio	or			
Descrição Banco	_			Sa	ldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0001 - TESOURARIA					6.926,68	5.034,44
Total T	ESOURARIA				6.926,68	5.034,44



Balancete da Receita	Julho/2019
----------------------	------------

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - SANTANDER S/A	119.226,85	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	638.375,02	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.481.924,87	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	3.239.526,74	3.289.829,55
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.342.742,62	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	14.315.860,00	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	26.658.602,62	20.760.137,39
Total das Contas	29.905.056,04	24.055.001,38
Total Geral	34.623.936,62	55.712.951,40