

Balancete da Receita

Julho/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	4.291.667,87	829.347,70	5.121.015,57	24.208.000,00	24.208.000,00	-19.086.984,43
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	36.923,08	7.519,04	44.442,12	88.000,00	88.000,00	-43.557,88
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	10.806,58	3.083,49	13.890,07	61.000,00	61.000,00	-47.109,93
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	444.349,91	17.505,36	461.855,27	908.000,00	908.000,00	-446.144,73
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	13.779,64	1.975,08	15.754,72	61.000,00	61.000,00	-45.245,28
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	154,80	30,17	184,97	2.000,00	2.000,00	-1.815,03
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições 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
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	727.888,40	152.332,68	880.221,08	802.000,00	802.000,00	78.221,08
TOTAL Receita Patrimonial			727.888,40	152.332,68	880.221,08	802.000,00	802.000,00	78.221,08
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	9.822.839,76	1.826.473,14	11.649.312,90	29.653.000,00	29.653.000,00	-18.003.687,10
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Julho/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.731.757,07	1.248.626,46	7.980.383,53	17.702.000,00	17.702.000,00	-9.721.616,47
<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>
			50.038,54	24.490,05	74.528,59	320.000,00	320.000,00	-245.471,41
<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>
			117.648,65	33.621,10	151.269,75	342.000,00	342.000,00	-190.730,25
<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>
			297.255,08	67.588,77	364.843,85	981.000,00	981.000,00	-616.156,15
<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>
			2.063.582,48	114.628,81	2.178.211,29	3.418.000,00	3.418.000,00	-1.239.788,71
<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>
			67.035,69	8.894,77	75.930,46	287.000,00	287.000,00	-211.069,54
<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>
			11.222,33	3.328,39	14.550,72	24.000,00	24.000,00	-9.449,28
TOTAL Receita de Serviços			19.161.379,60	3.327.651,49	22.489.031,09	53.355.000,00	53.355.000,00	-30.865.968,91
<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>
			345.813,15	15.068,09	360.881,24	383.000,00	383.000,00	-22.118,76
<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
Julho/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.914,18	296,73	8.210,91	1.000,00	1.000,00	7.210,91
<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>
			15.955,92	3.277,57	19.233,49	24.000,00	24.000,00	-4.766,51
TOTAL Outras Receitas Correntes			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
<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>
			75.100,07	25.496,41	100.596,48	287.000,00	287.000,00	-186.403,52
TOTAL Outras Receitas de Capital			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

<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	46.058,24	10.348,23	56.406,47
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.473,17	8.473,17
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	515.596,48	90.106,28	605.702,76
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	267.043,03	52.850,43	319.893,46
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	43.364,59	11.031,34	54.395,93
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	66.904,21	12.377,91	79.282,12
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	31.060,54	5.234,07	36.294,61
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	13.815,00	2.310,00	16.125,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

Balancete da Receita
Julho/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			584.484,42	92.405,02	676.889,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			194.605,73	32.440,13	227.045,86
<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>
			13.782,32	2.529,99	16.312,31
<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>
			2.090,00	331,00	2.421,00
<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>
			65,00	20,00	85,00
<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>
			12.266,68	2.134,78	14.401,46
<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	12.704,42	12.704,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.200,00	0,00	16.200,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.807.336,24	335.296,77	2.142.633,01
SOMA			26.939.069,44	4.718.880,58	31.657.950,02

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	6.926,68	5.034,44
Total TESOURARIA	6.926,68	5.034,44

Balancete da Receita
Julho/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.342.742,62	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