

**Balancete da Receita**

Julho/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	4.484.751,82	856.601,33	5.341.353,15	19.200.000,00	0,00	5.341.353,15
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	29.109,65	6.538,35	35.648,00	90.000,00	0,00	35.648,00
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	10.031,61	2.773,91	12.805,52	56.000,00	0,00	12.805,52
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	423.596,43	22.347,86	445.944,29	923.000,00	0,00	445.944,29
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	16.938,36	3.268,00	20.206,36	56.000,00	0,00	20.206,36
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>4.964.427,87</b>	<b>891.529,45</b>	<b>5.855.957,32</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.957,32</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	403.145,53	63.314,51	466.460,04	790.000,00	0,00	466.460,04
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>403.145,53</b>	<b>63.314,51</b>	<b>466.460,04</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.460,04</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	10.472.596,51	1.970.181,39	12.442.777,90	33.800.000,00	0,00	12.442.777,90
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Julho/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.175.954,28	1.351.878,31	8.527.832,59	17.455.000,00	0,00	8.527.832,59
<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>
			57.608,29	7.306,88	64.915,17	320.000,00	0,00	64.915,17
<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>
			116.459,64	25.493,56	141.953,20	330.000,00	0,00	141.953,20
<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>
			315.776,67	67.546,82	383.323,49	950.000,00	0,00	383.323,49
<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>
			2.152.104,01	150.642,73	2.302.746,74	3.400.000,00	0,00	2.302.746,74
<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>
			64.699,26	11.607,04	76.306,30	270.000,00	0,00	76.306,30
<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>
			17.654,46	3.674,84	21.329,30	23.000,00	0,00	21.329,30
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>20.372.853,12</b>	<b>3.588.331,57</b>	<b>23.961.184,69</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.961.184,69</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>
			93.791,73	8.630,43	102.422,16	370.000,00	0,00	102.422,16
<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/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			504,74	32,23	536,97	1.000,00	0,00	536,97
<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>
			223,25	0,00	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>
			11.757,00	2.627,57	14.384,57	0,00	0,00	14.384,57
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>106.276,72</b>	<b>11.290,23</b>	<b>117.566,95</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.566,95</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>25.846.703,24</b>	<b>4.554.465,76</b>	<b>30.401.169,00</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.401.169,00</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>
			65.236,54	14.162,77	79.399,31	290.000,00	0,00	79.399,31
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>65.236,54</b>	<b>14.162,77</b>	<b>79.399,31</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.399,31</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>65.236,54</b>	<b>14.162,77</b>	<b>79.399,31</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.399,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>25.911.939,78</b>	<b>4.568.628,53</b>	<b>30.480.568,31</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.480.568,31</b>

**Balancete da Receita**

Julho/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	52.619,70	8.964,47	61.584,17
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	16.190,91	8.704,25	24.895,16
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	575.294,71	120.202,89	695.497,60
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	339.336,16	51.845,21	391.181,37
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	134.165,00	30.958,58	165.123,58
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	74.575,94	12.392,05	86.967,99
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	33.080,36	5.534,28	38.614,64
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	13.020,00	2.160,00	15.180,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

**Balancete da Receita**
**Julho/2020**

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		560.470,08	92.113,90	652.583,98
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		113.673,40	-27.899,29	85.774,11
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		13.922,76	2.700,94	16.623,70
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		1.962,98	341,00	2.303,98
<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		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		80,00	15,00	95,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		68.118,37	60.199,13	128.317,50
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		211.440,35	30.715,73	242.156,08
<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		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		866,07	0,00	866,07
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		5.646,95	0,00	5.646,95
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.99.002	50.532	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA		

**Balancete da Receita**
**Julho/2020**

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	1.687,80	0,00	1.687,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.216.151,54</b>	<b>398.948,14</b>	<b>2.615.099,68</b>
<b>SOMA</b>	<b>28.128.091,32</b>	<b>4.967.576,67</b>	<b>33.095.667,99</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	4.648,04	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.648,04</b>	<b>3.284,13</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	169.258,24	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	933.095,83	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	5.900.716,55	911.934,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>7.003.070,62</b>	<b>1.211.883,82</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.006.258,18	0,00
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	27.940.987,47	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>29.947.245,65</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>36.954.964,31</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41.922.540,98</b>	<b>66.544.990,37</b>