

Balancete da Receita

Junho/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	3.546.491,24	745.176,63	4.291.667,87	24.208.000,00	24.208.000,00	-19.916.332,13
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	31.195,57	5.727,51	36.923,08	88.000,00	88.000,00	-51.076,92
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	8.122,96	2.683,62	10.806,58	61.000,00	61.000,00	-50.193,42
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	429.541,78	14.808,13	444.349,91	908.000,00	908.000,00	-463.650,09
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	12.762,89	1.016,75	13.779,64	61.000,00	61.000,00	-47.220,36
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	123,84	30,96	154,80	2.000,00	2.000,00	-1.845,20
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.028.238,28	769.443,60	4.797.681,88	25.328.000,00	25.328.000,00	-20.530.318,12
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	601.963,86	125.924,54	727.888,40	802.000,00	802.000,00	-74.111,60
TOTAL Receita Patrimonial			601.963,86	125.924,54	727.888,40	802.000,00	802.000,00	-74.111,60
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	8.262.458,09	1.560.381,67	9.822.839,76	29.653.000,00	29.653.000,00	-19.830.160,24
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita

Junho/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.657.035,10	1.074.721,97	6.731.757,07	17.702.000,00	17.702.000,00	-10.970.242,93
<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>
			37.392,87	12.645,67	50.038,54	320.000,00	320.000,00	-269.961,46
<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>
			93.517,36	24.131,29	117.648,65	342.000,00	342.000,00	-224.351,35
<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>
			233.762,40	63.492,68	297.255,08	981.000,00	981.000,00	-683.744,92
<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>
			1.954.926,54	108.655,94	2.063.582,48	3.418.000,00	3.418.000,00	-1.354.417,52
<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>
			60.870,43	6.165,26	67.035,69	287.000,00	287.000,00	-219.964,31
<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>
			7.579,48	3.642,85	11.222,33	24.000,00	24.000,00	-12.777,67
TOTAL Receita de Serviços			16.307.542,27	2.853.837,33	19.161.379,60	53.355.000,00	53.355.000,00	-34.193.620,40
<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>
			327.955,48	17.857,67	345.813,15	383.000,00	383.000,00	-37.186,85
<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

Junho/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.399,11	1.515,07	7.914,18	1.000,00	1.000,00	6.914,18
<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>
			13.709,20	2.246,72	15.955,92	24.000,00	24.000,00	-8.044,08
TOTAL Outras Receitas Correntes			348.063,79	21.619,46	369.683,25	408.000,00	408.000,00	-38.316,75
TOTAL Receitas Correntes			21.285.808,20	3.770.824,93	25.056.633,13	79.893.000,00	79.893.000,00	-54.836.366,87
<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>
			56.200,80	18.899,27	75.100,07	287.000,00	287.000,00	-211.899,93
TOTAL Outras Receitas de Capital			56.200,80	18.899,27	75.100,07	287.000,00	287.000,00	-211.899,93
TOTAL Receitas de Capital			56.200,80	18.899,27	75.100,07	287.000,00	287.000,00	-211.899,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.342.009,00	3.789.724,20	25.131.733,20	80.180.000,00	80.180.000,00	-55.048.266,80

Balancete da Receita

Junho/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	37.706,30	8.351,94	46.058,24
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	422.077,27	93.519,21	515.596,48
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	179.982,48	87.060,55	267.043,03
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	34.336,26	9.028,33	43.364,59
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	54.837,14	12.067,07	66.904,21
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	25.618,83	5.441,71	31.060,54
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	11.535,00	2.280,00	13.815,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	484.914,15	99.570,27	584.484,42
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

Balancete da Receita

Junho/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			161.378,42	33.227,31	194.605,73
<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>
			11.448,33	2.333,99	13.782,32
<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>
			1.712,00	378,00	2.090,00
<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>
			55,00	10,00	65,00
<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>
			10.069,90	2.196,78	12.266,68
<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			1.451.871,08	355.465,16	1.807.336,24
SOMA			22.793.880,08	4.145.189,36	26.939.069,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	7.489,15	5.034,44
Total TESOURARIA	7.489,15	5.034,44
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	134.696,36	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	442.122,72	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.818.793,50	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	3.395.612,58	3.289.829,55

Balancete da Receita

Junho/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.284.195,18	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	14.251.901,59	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	26.536.096,77	20.760.137,39
Total das Contas	29.939.198,50	24.055.001,38
Total Geral	34.084.387,86	50.994.070,82