

**Balancete da Receita**
**Maio/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                            | 2.706.367,64        | 840.123,60            | 3.546.491,24          | 24.208.000,00        | 24.208.000,00              | -20.661.508,76        |
| 1.1.2.2.01.1.1.02  | 2            | Outras Taxas Prestação Serviços                    | 23.957,54           | 7.238,03              | 31.195,57             | 88.000,00            | 88.000,00                  | -56.804,43            |
| 1.1.2.2.01.1.2.01  | 3            | Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública           | 5.012,13            | 3.110,83              | 8.122,96              | 61.000,00            | 61.000,00                  | -52.877,04            |
| 1.1.2.2.01.1.3.01  | 4            | Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública             | 403.968,83          | 25.572,95             | 429.541,78            | 908.000,00           | 908.000,00                 | -478.458,22           |
| 1.1.2.2.01.1.4.01  | 5            | Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública | 10.453,27           | 2.309,62              | 12.762,89             | 61.000,00            | 61.000,00                  | -48.237,11            |
| 1.1.3.8.01.1.1.01  | 6            | Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto | 92,88               | 30,96                 | 123,84                | 2.000,00             | 2.000,00                   | -1.876,16             |
| <b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |              |  | <b>3.149.852,29</b> | <b>878.385,99</b>     | <b>4.028.238,28</b>   | <b>25.328.000,00</b> | <b>25.328.000,00</b>       | <b>-21.299.761,72</b> |
| 1.3.2.1.00.1.1.01  | 7            | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 459.222,36          | 142.741,50            | 601.963,86            | 802.000,00           | 802.000,00                 | -200.036,14           |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>                         |              |  | <b>459.222,36</b>   | <b>142.741,50</b>     | <b>601.963,86</b>     | <b>802.000,00</b>    | <b>802.000,00</b>          | <b>-200.036,14</b>    |
| 1.6.1.0.01.1.1.01  | 8            | Serviços de Distribuição de Água                   | 6.414.683,34        | 1.847.774,75          | 8.262.458,09          | 29.653.000,00        | 29.653.000,00              | -21.390.541,91        |
| 1.6.1.0.01.1.1.02  | 9            | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos         |                     |                       |                       |                      |                            |                       |

**Balancete da Receita**
**Maio/2019**

|                                  |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                  |              |  | 4.392.380,15         | 1.264.654,95          | 5.657.035,10          | 17.702.000,00        | 17.702.000,00              | -12.044.964,90        |
| <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>      |
|                                  |              |  | 30.602,78            | 6.790,09              | 37.392,87             | 320.000,00           | 320.000,00                 | -282.607,13           |
| <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>      |
|                                  |              |  | 71.321,83            | 22.195,53             | 93.517,36             | 342.000,00           | 342.000,00                 | -248.482,64           |
| <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>      |
|                                  |              |  | 163.229,45           | 70.532,95             | 233.762,40            | 981.000,00           | 981.000,00                 | -747.237,60           |
| <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>      |
|                                  |              |  | 1.807.762,53         | 147.164,01            | 1.954.926,54          | 3.418.000,00         | 3.418.000,00               | -1.463.073,46         |
| <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>      |
|                                  |              |  | 46.707,07            | 14.163,36             | 60.870,43             | 287.000,00           | 287.000,00                 | -226.129,57           |
| <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>      |
|                                  |              |  | 4.038,60             | 3.540,88              | 7.579,48              | 24.000,00            | 24.000,00                  | -16.420,52            |
| <b>TOTAL Receita de Serviços</b> |              |  | <b>12.930.725,75</b> | <b>3.376.816,52</b>   | <b>16.307.542,27</b>  | <b>53.355.000,00</b> | <b>53.355.000,00</b>       | <b>-37.047.457,73</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 |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                                  |              |  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u>      | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>      |
|                                  |              |  | 308.138,50           | 19.816,98             | 327.955,48            | 383.000,00           | 383.000,00                 | -55.044,52            |
| <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**
**Maio/2019**

|   |              |                                 | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|   |              |                                 | 4.705,39             | 1.693,72              | 6.399,11              | 1.000,00             | 1.000,00                   | 5.399,11              |
| <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>      |
|   |              |                                 | 9.987,27             | 3.721,93              | 13.709,20             | 24.000,00            | 24.000,00                  | -10.290,80            |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>  |              |                                 | <b>322.831,16</b>    | <b>25.232,63</b>      | <b>348.063,79</b>     | <b>408.000,00</b>    | <b>408.000,00</b>          | <b>-59.936,21</b>     |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>         |              |                                 | <b>16.862.631,56</b> | <b>4.423.176,64</b>   | <b>21.285.808,20</b>  | <b>79.893.000,00</b> | <b>79.893.000,00</b>       | <b>-58.607.191,80</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>      |
|   |              |                                 | 42.646,48            | 13.554,32             | 56.200,80             | 287.000,00           | 287.000,00                 | -230.799,20           |
| <b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b> |              |                                 | <b>42.646,48</b>     | <b>13.554,32</b>      | <b>56.200,80</b>      | <b>287.000,00</b>    | <b>287.000,00</b>          | <b>-230.799,20</b>    |
| <b>TOTAL Receitas de Capital</b>        |              |                                 | <b>42.646,48</b>     | <b>13.554,32</b>      | <b>56.200,80</b>      | <b>287.000,00</b>    | <b>287.000,00</b>          | <b>-230.799,20</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>               |              |                                 | <b>16.905.278,04</b> | <b>4.436.730,96</b>   | <b>21.342.009,00</b>  | <b>80.180.000,00</b> | <b>80.180.000,00</b>       | <b>-58.837.991,00</b> |

**Balancete da Receita**

Maio/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                               | 29.837,92       | 7.868,38              | 37.706,30             |
| 2.1.8.8.1.01.03.005   | 50.523       | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 329.223,01      | 92.854,26             | 422.077,27            |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | 50.452       | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE             | 133.006,69      | 46.975,79             | 179.982,48            |
| 2.1.8.8.1.01.08.001   | 50.507       | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS             | 28.631,01       | 5.705,25              | 34.336,26             |
| 2.1.8.8.1.01.10.001   | 50.518       | PENSÃO ALIMENTICIA                    | 43.000,82       | 11.836,32             | 54.837,14             |
| 2.1.8.8.1.01.13.001   | 50.459       | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS             | 20.104,32       | 5.514,51              | 25.618,83             |
| 2.1.8.8.1.01.99.002   | 50.454       | A S S A E                             | 9.270,00        | 2.265,00              | 11.535,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.008   | 50.494       | CONVENIO - C.E.F                      | 388.820,40      | 96.093,75             | 484.914,15            |
| 2.1.8.8.1.01.99.022   | 50.511       | ACCORD CARDS                          |                 |                       |                       |

**Balancete da Receita**
**Maio/2019**

|                                |              |                                     | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                                     | 128.792,95           | 32.585,47             | 161.378,42            |
| <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> |
|                                |              |                                     | 8.829,37             | 2.618,96              | 11.448,33             |
| <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> |
|                                |              |                                     | 1.381,00             | 331,00                | 1.712,00              |
| <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> |
|                                |              |                                     | 45,00                | 10,00                 | 55,00                 |
| <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> |
|                                |              |                                     | 7.994,12             | 2.075,78              | 10.069,90             |
| <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             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                     | <b>1.145.136,61</b>  | <b>306.734,47</b>     | <b>1.451.871,08</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                     | <b>18.050.414,65</b> | <b>4.743.465,43</b>   | <b>22.793.880,08</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             | 8.111,67                  | 5.034,44                    |
| <b>Total TESOURARIA</b>           | <b>8.111,67</b>           | <b>5.034,44</b>             |
| <u>Descrição Banco</u>            | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A          | 118.831,85                | 141.299,98                  |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A      | 1.165.748,40              | 709.955,85                  |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 3.684.998,81              | 2.438.573,72                |
| <b>Total MOVIMENTO</b>            | <b>4.969.579,06</b>       | <b>3.289.829,55</b>         |

**Balancete da Receita**

Maio/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   | 12.218.475,58             | 11.971.939,05               |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 11.679.926,65             | 8.788.198,34                |
| <b>Total APLICAÇÃO</b>                               | <b>23.898.402,23</b>      | <b>20.760.137,39</b>        |
| <b>Total das Contas</b>                              | <b>28.876.092,96</b>      | <b>24.055.001,38</b>        |
| <b>Total Geral</b>                                   | <b>33.619.558,39</b>      | <b>46.848.881,46</b>        |