

Balancete da Receita
Maio/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	2.871.973,25	805.135,88	3.677.109,13	19.200.000,00	0,00	3.677.109,13
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	19.857,12	4.534,96	24.392,08	90.000,00	0,00	24.392,08
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	5.550,84	2.092,31	7.643,15	56.000,00	0,00	7.643,15
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	381.582,88	21.582,40	403.165,28	923.000,00	0,00	403.165,28
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	13.871,66	1.591,53	15.463,19	56.000,00	0,00	15.463,19
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
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.292.835,75	834.937,08	4.127.772,83	20.327.000,00	0,00	4.127.772,83
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	296.807,15	44.664,30	341.471,45	790.000,00	0,00	341.471,45
TOTAL Receita Patrimonial			296.807,15	44.664,30	341.471,45	790.000,00	0,00	341.471,45
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	6.781.752,29	1.818.974,03	8.600.726,32	33.800.000,00	0,00	8.600.726,32
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Maio/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			4.639.600,15	1.246.803,32	5.886.403,47	17.455.000,00	0,00	5.886.403,47
<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						
			<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>
			48.231,87	5.000,91	53.232,78	320.000,00	0,00	53.232,78
<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>
			67.590,17	23.562,57	91.152,74	330.000,00	0,00	91.152,74
<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>
			188.289,99	61.976,20	250.266,19	950.000,00	0,00	250.266,19
<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>
			1.887.189,26	132.023,82	2.019.213,08	3.400.000,00	0,00	2.019.213,08
<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>
			50.705,20	7.421,79	58.126,99	270.000,00	0,00	58.126,99
<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>
			9.302,51	3.786,22	13.088,73	23.000,00	0,00	13.088,73
TOTAL Receita de Serviços			13.672.661,44	3.299.548,86	16.972.210,30	57.118.000,00	0,00	16.972.210,30
<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>
			61.064,52	13.719,14	74.783,66	370.000,00	0,00	74.783,66
<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/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			408,91	63,60	472,51	1.000,00	0,00	472,51
<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>
			8.114,04	1.993,89	10.107,93	0,00	0,00	10.107,93
TOTAL Outras Receitas Correntes			69.810,72	15.776,63	85.587,35	395.000,00	0,00	85.587,35
TOTAL Receitas Correntes			17.332.115,06	4.194.926,87	21.527.041,93	78.630.000,00	0,00	21.527.041,93
<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>
			40.503,28	12.487,65	52.990,93	290.000,00	0,00	52.990,93
TOTAL Outras Receitas de Capital			40.503,28	12.487,65	52.990,93	290.000,00	0,00	52.990,93
TOTAL Receitas de Capital			40.503,28	12.487,65	52.990,93	290.000,00	0,00	52.990,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.372.618,34	4.207.414,52	21.580.032,86	78.920.000,00	0,00	21.580.032,86

Balancete da Receita
Maio/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	34.723,07	8.978,15	43.701,22
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	4.097,32	5.619,22	9.716,54
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	387.675,00	93.743,14	481.418,14
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	226.542,87	56.480,09	283.022,96
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	84.294,28	23.360,59	107.654,87
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	49.637,74	12.296,60	61.934,34
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	21.868,72	5.643,72	27.512,44
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	8.670,00	2.175,00	10.845,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

Balancete da Receita
Maio/2020

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		372.502,22	94.194,78	466.697,00
<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>
		111.211,35	-25.437,24	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>
		9.016,81	2.387,97	11.404,78
<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>
		1.230,99	376,00	1.606,99
<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>
		50,00	20,00	70,00
<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>
		9.934,60	55.655,44	65.590,04
<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>
		138.348,92	35.579,33	173.928,25
<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>		
2.1.8.8.1.04.99.002	50.532	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		1.687,80	0,00	1.687,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.462.357,76	371.072,79	1.833.430,55
SOMA		18.834.976,10	4.578.487,31	23.413.463,41

Balancete da Receita

Maio/2020

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	391,03	3.284,13
Total TESOURARIA	391,03	3.284,13
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	50.322,82	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	912.624,47	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.234.253,40	911.934,94
Total MOVIMENTO	3.197.200,69	1.211.883,82
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.856.324,36	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	19.672.142,00	19.544.077,40
Total APLICAÇÃO	32.528.466,36	32.234.154,43
Total das Contas	35.726.058,08	33.449.322,38
Total Geral	40.304.545,39	56.862.785,79