

**Balancete da Receita**
**Março/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	1.245.663,61	700.284,04	1.945.947,65	24.208.000,00	24.208.000,00	-22.262.052,35
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	11.823,87	5.692,00	17.515,87	88.000,00	88.000,00	-70.484,13
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	1.363,92	1.718,93	3.082,85	61.000,00	61.000,00	-57.917,15
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	337.099,21	38.971,43	376.070,64	908.000,00	908.000,00	-531.929,36
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	6.038,47	2.559,95	8.598,42	61.000,00	61.000,00	-52.401,58
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	61,92	0,00	61,92	2.000,00	2.000,00	-1.938,08
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.602.051,00</b>	<b>749.226,35</b>	<b>2.351.277,35</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>-22.976.722,65</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	221.344,62	106.585,20	327.929,82	802.000,00	802.000,00	-474.070,18
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>221.344,62</b>	<b>106.585,20</b>	<b>327.929,82</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>-474.070,18</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	3.030.887,22	1.710.654,61	4.741.541,83	29.653.000,00	29.653.000,00	-24.911.458,17
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Março/2019**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.074.574,49	1.168.953,65	3.243.528,14	17.702.000,00	17.702.000,00	-14.458.471,86
<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>
			17.474,82	7.090,58	24.565,40	320.000,00	320.000,00	-295.434,60
<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>
			36.320,55	18.200,57	54.521,12	342.000,00	342.000,00	-287.478,88
<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>
			65.578,76	46.453,66	112.032,42	981.000,00	981.000,00	-868.967,58
<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>
			1.444.333,37	208.155,41	1.652.488,78	3.418.000,00	3.418.000,00	-1.765.511,22
<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>
			25.743,77	10.426,61	36.170,38	287.000,00	287.000,00	-250.829,62
<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>
			1.913,30	954,00	2.867,30	24.000,00	24.000,00	-21.132,70
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>6.696.826,28</b>	<b>3.170.889,09</b>	<b>9.867.715,37</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>-43.487.284,63</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>
			39.846,92	250.575,48	290.422,40	383.000,00	383.000,00	-92.577,60
<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**
**Março/2019**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.710,40	673,01	3.383,41	1.000,00	1.000,00	2.383,41
<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>
			4.604,07	2.527,56	7.131,63	24.000,00	24.000,00	-16.868,37
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>47.161,39</b>	<b>253.776,05</b>	<b>300.937,44</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-107.062,56</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>8.567.383,29</b>	<b>4.280.476,69</b>	<b>12.847.859,98</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>-67.045.140,02</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>
			20.848,62	10.144,17	30.992,79	287.000,00	287.000,00	-256.007,21
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>20.848,62</b>	<b>10.144,17</b>	<b>30.992,79</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-256.007,21</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>20.848,62</b>	<b>10.144,17</b>	<b>30.992,79</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-256.007,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.588.231,91</b>	<b>4.290.620,86</b>	<b>12.878.852,77</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>-67.301.147,23</b>

**Balancete da Receita**
**Março/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	14.238,12	8.081,02	22.319,14
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	154.470,15	86.290,79	240.760,94
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	60.508,70	36.211,46	96.720,16
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	13.586,55	6.777,12	20.363,67
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	20.395,76	11.300,80	31.696,56
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	9.606,08	5.389,33	14.995,41
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	4.695,00	2.295,00	6.990,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	200.579,28	95.507,85	296.087,13
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

**Balancete da Receita**
**Março/2019**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			65.182,90	31.984,54	97.167,44
<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>
			4.098,00	2.261,38	6.359,38
<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>
			694,00	346,00	1.040,00
<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>
			25,00	5,00	30,00
<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>
			3.909,56	2.013,78	5.923,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>551.989,10</b>	<b>288.464,07</b>	<b>840.453,17</b>
<b>SOMA</b>			<b>9.140.221,01</b>	<b>4.579.084,93</b>	<b>13.719.305,94</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	6.016,64	5.034,44
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>6.016,64</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	781,91	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	781.260,86	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	4.671.829,49	2.438.573,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>5.453.872,26</b>	<b>3.289.829,55</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.094.778,46	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	8.876.265,49	8.788.198,34
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>20.971.043,95</b>	<b>20.760.137,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>26.430.932,85</b>	<b>24.055.001,38</b>

**Balancete da Receita**

Março/2019

---

Total Geral

31.010.017,78

37.774.307,32