

**Balancete da Receita**
**Março/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	1.326.693,78	796.480,90	2.123.174,68	19.200.000,00	0,00	2.123.174,68
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	9.583,91	5.394,43	14.978,34	90.000,00	0,00	14.978,34
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	2.408,36	1.730,81	4.139,17	56.000,00	0,00	4.139,17
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	295.434,89	62.741,50	358.176,39	923.000,00	0,00	358.176,39
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	7.752,42	3.585,77	11.338,19	56.000,00	0,00	11.338,19
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
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.641.873,36</b>	<b>869.933,41</b>	<b>2.511.806,77</b>	<b>20.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.806,77</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	212.908,94	61.739,62	274.648,56	790.000,00	0,00	274.648,56
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>212.908,94</b>	<b>61.739,62</b>	<b>274.648,56</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.648,56</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	3.143.562,57	1.888.917,70	5.032.480,27	33.800.000,00	0,00	5.032.480,27
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Março/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.154.410,63	1.291.566,16	3.445.976,79	17.455.000,00	0,00	3.445.976,79
<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>
			31.150,28	13.535,68	44.685,96	320.000,00	0,00	44.685,96
<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>
			30.036,68	21.644,46	51.681,14	330.000,00	0,00	51.681,14
<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>
			72.809,07	59.149,33	131.958,40	950.000,00	0,00	131.958,40
<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>
			1.428.216,96	323.831,39	1.752.048,35	3.400.000,00	0,00	1.752.048,35
<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>
			28.434,04	13.958,63	42.392,67	270.000,00	0,00	42.392,67
<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>
			3.321,25	858,75	4.180,00	23.000,00	0,00	4.180,00
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>6.891.941,48</b>	<b>3.613.462,10</b>	<b>10.505.403,58</b>	<b>57.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505.403,58</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>
			26.948,93	17.583,89	44.532,82	370.000,00	0,00	44.532,82
<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/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			115,16	262,37	377,53	1.000,00	0,00	377,53
<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>
			4.228,05	2.261,87	6.489,92	0,00	0,00	6.489,92
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>31.515,39</b>	<b>20.108,13</b>	<b>51.623,52</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.623,52</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>8.778.239,17</b>	<b>4.565.243,26</b>	<b>13.343.482,43</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.343.482,43</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>
			17.847,79	10.917,03	28.764,82	290.000,00	0,00	28.764,82
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>17.847,79</b>	<b>10.917,03</b>	<b>28.764,82</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,82</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>17.847,79</b>	<b>10.917,03</b>	<b>28.764,82</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.796.086,96</b>	<b>4.576.160,29</b>	<b>13.372.247,25</b>	<b>78.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372.247,25</b>

**Balancete da Receita**
**Março/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	18.710,42	6.970,30	25.680,72
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	193.395,06	100.464,29	293.859,35
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	117.401,01	52.985,12	170.386,13
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	16.505,90	45.423,50	61.929,40
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	24.655,18	12.570,95	37.226,13
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	10.570,56	5.749,10	16.319,66
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	4.335,00	2.175,00	6.510,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	187.913,71	92.161,88	280.075,59
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			

**Balancete da Receita**
**Março/2020**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			61.521,77	24.252,34	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>
			4.373,92	2.409,94	6.783,86
<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>
			613,99	318,00	931,99
<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>
			20,00	10,00	30,00
<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>
			4.818,80	2.582,90	7.401,70
<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>
			67.302,29	35.499,16	102.801,45
<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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>714.691,48</b>	<b>383.572,48</b>	<b>1.098.263,96</b>
<b>SOMA</b>			<b>9.510.778,44</b>	<b>4.959.732,77</b>	<b>14.470.511,21</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.663,41	3.284,13
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.663,41</b>	<b>3.284,13</b>

**Balancete da Receita**
**Março/2020**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	128.903,92	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	345.916,30	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.188.452,91	911.934,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.663.273,13</b>	<b>1.211.883,82</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.774.866,94	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	19.670.693,69	19.544.077,40
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>32.445.560,63</b>	<b>32.234.154,43</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>35.113.497,17</b>	<b>33.449.322,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>40.073.229,94</b>	<b>47.919.833,59</b>