

**Balancete da Receita**
**Novembro/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	7.554.182,98	754.291,79	8.308.474,77	24.208.000,00	24.208.000,00	-15.899.525,23
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	70.569,51	6.241,89	76.811,40	88.000,00	88.000,00	-11.188,60
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	23.850,62	2.860,40	26.711,02	61.000,00	61.000,00	-34.288,98
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	514.614,85	12.856,35	527.471,20	908.000,00	908.000,00	-380.528,80
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	25.287,59	735,57	26.023,16	61.000,00	61.000,00	-34.976,84
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	276,39	30,27	306,66	2.000,00	2.000,00	-1.693,34
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>8.188.781,94</b>	<b>777.016,27</b>	<b>8.965.798,21</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>25.328.000,00</b>	<b>-16.362.201,79</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.295.973,66	105.756,47	1.401.730,13	802.000,00	802.000,00	599.730,13
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>1.295.973,66</b>	<b>105.756,47</b>	<b>1.401.730,13</b>	<b>802.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>599.730,13</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	17.181.114,35	1.830.838,47	19.011.952,82	29.653.000,00	29.653.000,00	-10.641.047,18
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Novembro/2019**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.765.895,40	1.249.568,41	13.015.463,81	17.702.000,00	17.702.000,00	-4.686.536,19
<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>
			152.014,28	10.035,30	162.049,58	320.000,00	320.000,00	-157.950,42
<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>
			238.043,82	29.213,00	267.256,82	342.000,00	342.000,00	-74.743,18
<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>
			566.868,19	57.401,21	624.269,40	981.000,00	981.000,00	-356.730,60
<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>
			2.595.708,33	108.418,83	2.704.127,16	3.418.000,00	3.418.000,00	-713.872,84
<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>
			116.713,83	4.253,20	120.967,03	287.000,00	287.000,00	-166.032,97
<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>
			24.760,26	1.640,36	26.400,62	24.000,00	24.000,00	2.400,62
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>32.641.118,46</b>	<b>3.291.368,78</b>	<b>35.932.487,24</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>53.355.000,00</b>	<b>-17.422.512,76</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>
			406.142,68	13.046,38	419.189,06	383.000,00	383.000,00	36.189,06
<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**
**Novembro/2019**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			142.133,33	1.110,86	143.244,19	1.000,00	1.000,00	142.244,19
<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>
			57.904,66	2.721,06	60.625,72	24.000,00	24.000,00	36.625,72
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>606.180,67</b>	<b>16.878,30</b>	<b>623.058,97</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>215.058,97</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>42.732.054,73</b>	<b>4.191.019,82</b>	<b>46.923.074,55</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>79.893.000,00</b>	<b>-32.969.925,45</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>
			164.897,21	16.581,87	181.479,08	287.000,00	287.000,00	-105.520,92
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>164.897,21</b>	<b>16.581,87</b>	<b>181.479,08</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-105.520,92</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>164.897,21</b>	<b>16.581,87</b>	<b>181.479,08</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>-105.520,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>42.896.951,94</b>	<b>4.207.601,69</b>	<b>47.104.553,63</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>-33.075.446,37</b>

**Balancete da Receita**

Novembro/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	80.557,32	9.482,47	90.039,79
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	34.939,00	70,40	35.009,40
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	890.312,41	94.243,26	984.555,67
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	472.334,02	54.600,07	526.934,09
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	110.473,83	10.139,60	120.613,43
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	116.285,34	12.233,52	128.518,86
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	51.459,11	4.919,18	56.378,29
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL	22.175,38	0,00	22.175,38
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

**Balancete da Receita**
**Novembro/2019**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			22.815,00	2.175,00	24.990,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			949.460,33	92.770,60	1.042.230,93
<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>
			325.836,81	31.918,41	357.755,22
<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>
			23.661,29	2.427,98	26.089,27
<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>
			3.567,00	311,00	3.878,00
<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>
			135,00	10,00	145,00
<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>
			20.970,16	2.187,90	23.158,06
<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>
			86.338,25	31.866,67	118.204,92
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			16.910,32	0,00	16.910,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.228.230,57</b>	<b>349.356,06</b>	<b>3.577.586,63</b>
<b>SOMA</b>			<b>46.125.182,51</b>	<b>4.556.957,75</b>	<b>50.682.140,26</b>

**Balancete da Receita**

Novembro/2019

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	3.559,89	5.034,44
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>3.559,89</b>	<b>5.034,44</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	81.225,29	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	394.878,51	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	1.592.928,97	2.438.573,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.069.032,77</b>	<b>3.289.829,55</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	12.594.476,21	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	18.420.527,81	8.788.198,34
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>31.015.004,02</b>	<b>20.760.137,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>33.087.596,68</b>	<b>24.055.001,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>37.644.554,43</b>	<b>74.737.141,64</b>