

Balancete da Receita
Novembro/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 | 7.771.112,18 | 781.493,63 | 8.552.605,81 | 19.200.000,00 | 0,00 | 8.552.605,81 |
| 1.1.2.8.02.9.1.02 | 2 | Outras Taxas Prestação Serviços | 53.883,74 | 6.839,09 | 60.722,83 | 90.000,00 | 0,00 | 60.722,83 |
| 1.1.2.8.02.9.2.01 | 3 | Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas | 21.539,88 | 3.098,76 | 24.638,64 | 56.000,00 | 0,00 | 24.638,64 |
| 1.1.2.8.02.9.3.01 | 4 | Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas | 516.950,87 | 16.919,39 | 533.870,26 | 923.000,00 | 0,00 | 533.870,26 |
| 1.1.2.8.02.9.4.01 | 5 | Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas | 28.041,03 | 2.428,16 | 30.469,19 | 56.000,00 | 0,00 | 30.469,19 |
| 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 | | | 8.391.527,70 | 810.779,03 | 9.202.306,73 | 20.327.000,00 | 0,00 | 9.202.306,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 7 | Remuneração de Depósitos Bancários | 636.017,16 | 52.063,90 | 688.081,06 | 790.000,00 | 0,00 | 688.081,06 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 636.017,16 | 52.063,90 | 688.081,06 | 790.000,00 | 0,00 | 688.081,06 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 8 | Serviços de Distribuição de Água | 18.073.578,90 | 1.956.674,19 | 20.030.253,09 | 33.800.000,00 | 0,00 | 20.030.253,09 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 9 | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos | | | | | | |

Balancete da Receita
Novembro/2020

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 12.386.210,55 | 1.345.554,08 | 13.731.764,63 | 17.455.000,00 | 0,00 | 13.731.764,63 |
| <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> |
| | | | 81.900,22 | 4.913,66 | 86.813,88 | 320.000,00 | 0,00 | 86.813,88 |
| <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> |
| | | | 213.440,03 | 24.936,55 | 238.376,58 | 330.000,00 | 0,00 | 238.376,58 |
| <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> |
| | | | 585.991,50 | 67.981,95 | 653.973,45 | 950.000,00 | 0,00 | 653.973,45 |
| <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> |
| | | | 2.763.295,38 | 122.643,75 | 2.885.939,13 | 3.400.000,00 | 0,00 | 2.885.939,13 |
| <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> |
| | | | 110.193,35 | 7.892,78 | 118.086,13 | 270.000,00 | 0,00 | 118.086,13 |
| <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> |
| | | | 27.389,56 | 4.351,53 | 31.741,09 | 23.000,00 | 0,00 | 31.741,09 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 34.241.999,49 | 3.534.948,49 | 37.776.947,98 | 57.118.000,00 | 0,00 | 37.776.947,98 |
| <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> |
| | | | 146.829,92 | 14.386,73 | 161.216,65 | 370.000,00 | 0,00 | 161.216,65 |
| <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/2020

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|---|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 1.259,43 | 310.494,33 | 311.753,76 | 1.000,00 | 0,00 | 311.753,76 |
| <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 | 61.801,02 | 62.024,27 | 24.000,00 | 0,00 | 62.024,27 |
| <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> |
| | | | 20.303,97 | 1.833,40 | 22.137,37 | 0,00 | 0,00 | 22.137,37 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 168.616,57 | 388.515,48 | 557.132,05 | 395.000,00 | 0,00 | 557.132,05 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 43.438.160,92 | 4.786.306,90 | 48.224.467,82 | 78.630.000,00 | 0,00 | 48.224.467,82 |
| <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> |
| | | | 117.854,78 | 14.117,66 | 131.972,44 | 290.000,00 | 0,00 | 131.972,44 |
| TOTAL Outras Receitas de Capital | | | 117.854,78 | 14.117,66 | 131.972,44 | 290.000,00 | 0,00 | 131.972,44 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 117.854,78 | 14.117,66 | 131.972,44 | 290.000,00 | 0,00 | 131.972,44 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 43.556.015,70 | 4.800.424,56 | 48.356.440,26 | 78.920.000,00 | 0,00 | 48.356.440,26 |

Balancete da Receita
Novembro/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 | 86.217,42 | 7.972,21 | 94.189,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.492 | I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 45.477,47 | 7.307,21 | 52.784,68 |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | 50.510 | INSS / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.005 | 50.523 | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 1.062.131,29 | 121.936,24 | 1.184.067,53 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.452 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 552.526,41 | 56.816,45 | 609.342,86 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.507 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 256.724,88 | 29.599,91 | 286.324,79 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.518 | PENSÃO ALIMENTICIA | 124.670,17 | 12.449,41 | 137.119,58 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.459 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 55.344,28 | 5.576,26 | 60.920,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | 50.454 | A S S A E | | | |

Balancete da Receita
Novembro/2020

| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 21.690,00 | 2.235,00 | 23.925,00 |
| <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> |
| | | 926.981,87 | 91.567,67 | 1.018.549,54 |
| <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> |
| | | 85.774,11 | 0,00 | 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> |
| | | 23.949,50 | 2.413,96 | 26.363,46 |
| <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> |
| | | 3.303,97 | 324,00 | 3.627,97 |
| <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 | 20,00 | 155,00 |
| <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> |
| | | 224.886,55 | 32.444,22 | 257.330,77 |
| <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> |
| | | 324.638,13 | 29.053,84 | 353.691,97 |
| <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> | | |
| 2.1.8.8.1.04.01.001 | 50.485 | CAUCOES | | |

Balancete da Receita
Novembro/2020

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 6.847,73 | 0,00 | 6.847,73 |
| <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 |
| <i>Conta Contábil</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | |
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | 50.534 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
| | | | 27.754,81 | 0,00 | 27.754,81 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 3.831.937,46 | 399.716,38 | 4.231.653,84 |
| SOMA | | | 47.387.953,16 | 5.200.140,94 | 52.588.094,10 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 3.911,95 | 3.284,13 |
| Total TESOURARIA | 3.911,95 | 3.284,13 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A | 0,00 | 75.171,47 |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 1.141.416,47 | 224.777,41 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 2.922.125,40 | 911.934,94 |
| Total MOVIMENTO | 4.063.541,87 | 1.211.883,82 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO | 2.033.709,97 | 0,00 |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 31.144.761,46 | 12.690.077,03 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 0,00 | 19.544.077,40 |
| Total APLICAÇÃO | 33.178.471,43 | 32.234.154,43 |
| Total das Contas | 37.245.925,25 | 33.449.322,38 |
| Total Geral | 42.446.066,19 | 86.037.416,48 |