

Balancete da Receita
Outubro/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	6.710.940,04	843.242,94	7.554.182,98	24.208.000,00	24.208.000,00	-16.653.817,02
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	60.820,39	9.749,12	70.569,51	88.000,00	88.000,00	-17.430,49
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	20.337,14	3.513,48	23.850,62	61.000,00	61.000,00	-37.149,38
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	497.327,92	17.286,93	514.614,85	908.000,00	908.000,00	-393.385,15
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	23.169,38	2.118,21	25.287,59	61.000,00	61.000,00	-35.712,41
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	245,43	30,96	276,39	2.000,00	2.000,00	-1.723,61
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.312.840,30	875.941,64	8.188.781,94	25.328.000,00	25.328.000,00	-17.139.218,06
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.150.544,06	145.429,60	1.295.973,66	802.000,00	802.000,00	493.973,66
TOTAL Receita Patrimonial			1.150.544,06	145.429,60	1.295.973,66	802.000,00	802.000,00	493.973,66
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	15.131.315,42	2.049.798,93	17.181.114,35	29.653.000,00	29.653.000,00	-12.471.885,65
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.366.834,49	1.399.060,91	11.765.895,40	17.702.000,00	17.702.000,00	-5.936.104,60
<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>
			124.606,21	27.408,07	152.014,28	320.000,00	320.000,00	-167.985,72
<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>
			204.918,66	33.125,16	238.043,82	342.000,00	342.000,00	-103.956,18
<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>
			499.854,44	67.013,75	566.868,19	981.000,00	981.000,00	-414.131,81
<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>
			2.454.813,31	140.895,02	2.595.708,33	3.418.000,00	3.418.000,00	-822.291,67
<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>
			101.899,51	14.814,32	116.713,83	287.000,00	287.000,00	-170.286,17
<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>
			17.790,79	6.969,47	24.760,26	24.000,00	24.000,00	760,26
TOTAL Receita de Serviços			28.902.032,83	3.739.085,63	32.641.118,46	53.355.000,00	53.355.000,00	-20.713.881,54
<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>
			391.619,01	14.523,67	406.142,68	383.000,00	383.000,00	23.142,68
<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
Outubro/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			140.895,43	1.237,90	142.133,33	1.000,00	1.000,00	141.133,33
<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>
			53.876,38	4.028,28	57.904,66	24.000,00	24.000,00	33.904,66
TOTAL Outras Receitas Correntes			586.390,82	19.789,85	606.180,67	408.000,00	408.000,00	198.180,67
TOTAL Receitas Correntes			37.951.808,01	4.780.246,72	42.732.054,73	79.893.000,00	79.893.000,00	-37.160.945,27
<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>
			143.369,29	21.527,92	164.897,21	287.000,00	287.000,00	-122.102,79
TOTAL Outras Receitas de Capital			143.369,29	21.527,92	164.897,21	287.000,00	287.000,00	-122.102,79
TOTAL Receitas de Capital			143.369,29	21.527,92	164.897,21	287.000,00	287.000,00	-122.102,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.095.177,30	4.801.774,64	42.896.951,94	80.180.000,00	80.180.000,00	-37.283.048,06

Balancete da Receita

Outubro/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	71.786,03	8.771,29	80.557,32
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	30.823,07	4.115,93	34.939,00
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	795.686,30	94.626,11	890.312,41
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	418.413,10	53.920,92	472.334,02
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	90.845,25	19.628,58	110.473,83
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	104.054,83	12.230,51	116.285,34
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	46.513,19	4.945,92	51.459,11
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL	0,00	22.175,38	22.175,38
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

Balancete da Receita
Outubro/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			20.625,00	2.190,00	22.815,00
<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>
			857.619,26	91.841,07	949.460,33
<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>
			293.008,86	32.827,95	325.836,81
<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>
			21.237,29	2.424,00	23.661,29
<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>
			3.143,00	424,00	3.567,00
<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>
			115,00	20,00	135,00
<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>
			18.792,26	2.177,90	20.970,16
<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>
			58.315,64	28.022,61	86.338,25
<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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.847.888,40	380.342,17	3.228.230,57
SOMA			40.943.065,70	5.182.116,81	46.125.182,51

Balancete da Receita

Outubro/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	5.115,59	5.034,44
Total TESOURARIA	5.115,59	5.034,44
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	127.256,50	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	212.935,79	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	975.594,68	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	1.315.786,97	3.289.829,55
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	12.532.519,54	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	18.338.975,77	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	30.871.495,31	20.760.137,39
Total das Contas	32.192.397,87	24.055.001,38
Total Geral	37.374.514,68	70.180.183,89