

Balancete da Receita
Outubro/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	6.960.047,67	811.064,51	7.771.112,18	19.200.000,00	0,00	7.771.112,18
1.1.2.8.02.9.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	47.644,59	6.239,15	53.883,74	90.000,00	0,00	53.883,74
1.1.2.8.02.9.2.01	3	Multas e Juros - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	18.486,90	3.052,98	21.539,88	56.000,00	0,00	21.539,88
1.1.2.8.02.9.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	489.850,89	27.099,98	516.950,87	923.000,00	0,00	516.950,87
1.1.2.8.02.9.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros-Limp. Pub/Outras Taxas	24.677,79	3.363,24	28.041,03	56.000,00	0,00	28.041,03
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			7.540.707,84	850.819,86	8.391.527,70	20.327.000,00	0,00	8.391.527,70
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	577.289,56	58.727,60	636.017,16	790.000,00	0,00	636.017,16
TOTAL Receita Patrimonial			577.289,56	58.727,60	636.017,16	790.000,00	0,00	636.017,16
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	16.123.181,23	1.950.397,67	18.073.578,90	33.800.000,00	0,00	18.073.578,90
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Outubro/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			11.049.174,55	1.337.036,00	12.386.210,55	17.455.000,00	0,00	12.386.210,55
<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>
			76.511,04	5.389,18	81.900,22	320.000,00	0,00	81.900,22
<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>
			191.697,46	21.742,57	213.440,03	330.000,00	0,00	213.440,03
<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>
			517.393,10	68.598,40	585.991,50	950.000,00	0,00	585.991,50
<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>
			2.598.169,70	165.125,68	2.763.295,38	3.400.000,00	0,00	2.763.295,38
<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>
			97.149,75	13.043,60	110.193,35	270.000,00	0,00	110.193,35
<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>
			25.502,32	1.887,24	27.389,56	23.000,00	0,00	27.389,56
TOTAL Receita de Serviços			30.678.779,15	3.563.220,34	34.241.999,49	57.118.000,00	0,00	34.241.999,49
<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>
			129.708,18	17.121,74	146.829,92	370.000,00	0,00	146.829,92
<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/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	0,00	1.259,43	1.000,00	0,00	1.259,43
<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>
			18.444,86	1.859,11	20.303,97	0,00	0,00	20.303,97
TOTAL Outras Receitas Correntes			149.635,72	18.980,85	168.616,57	395.000,00	0,00	168.616,57
TOTAL Receitas Correntes			38.946.412,27	4.491.748,65	43.438.160,92	78.630.000,00	0,00	43.438.160,92
<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>
			105.235,32	12.619,46	117.854,78	290.000,00	0,00	117.854,78
TOTAL Outras Receitas de Capital			105.235,32	12.619,46	117.854,78	290.000,00	0,00	117.854,78
TOTAL Receitas de Capital			105.235,32	12.619,46	117.854,78	290.000,00	0,00	117.854,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.051.647,59	4.504.368,11	43.556.015,70	78.920.000,00	0,00	43.556.015,70

Balancete da Receita

Outubro/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	78.265,05	7.952,37	86.217,42
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	38.562,17	6.915,30	45.477,47
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	940.139,75	121.991,54	1.062.131,29
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	499.188,19	53.338,22	552.526,41
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	223.223,41	33.501,47	256.724,88
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	112.181,93	12.488,24	124.670,17
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	49.740,92	5.603,36	55.344,28
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

Balancete da Receita
Outubro/2020

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		19.500,00	2.190,00	21.690,00
<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>
		836.106,02	90.875,85	926.981,87
<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>
		21.452,57	2.496,93	23.949,50
<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>
		3.010,97	293,00	3.303,97
<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>
		125,00	10,00	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>
		192.330,04	32.556,51	224.886,55
<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>
		297.007,23	27.630,90	324.638,13
<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
Outubro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.847,73	0,00	6.847,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.532	OUTROS DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAL FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.687,80	0,00	1.687,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.000	50.534	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.184,50	13.570,31	27.754,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.420.523,46	411.414,00	3.831.937,46
SOMA			42.472.171,05	4.915.782,11	47.387.953,16

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	3.993,93	3.284,13
Total TESOURARIA	3.993,93	3.284,13
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	0,00	75.171,47
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	390.879,43	224.777,41
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.560.819,08	911.934,94
Total MOVIMENTO	3.951.698,51	1.211.883,82
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.026.732,85	0,00
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	31.093.514,52	12.690.077,03
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	0,00	19.544.077,40
Total APLICAÇÃO	33.120.247,37	32.234.154,43
Total das Contas	37.075.939,81	33.449.322,38
Total Geral	41.991.721,92	80.837.275,54