

Balancete da Receita
Setembro/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	5.926.996,75	783.943,29	6.710.940,04	24.208.000,00	24.208.000,00	-17.497.059,96
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	51.651,25	9.169,14	60.820,39	88.000,00	88.000,00	-27.179,61
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	17.139,16	3.197,98	20.337,14	61.000,00	61.000,00	-40.662,86
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	479.812,55	17.515,37	497.327,92	908.000,00	908.000,00	-410.672,08
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	21.373,77	1.795,61	23.169,38	61.000,00	61.000,00	-37.830,62
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	215,17	30,26	245,43	2.000,00	2.000,00	-1.754,57
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.497.188,65	815.651,65	7.312.840,30	25.328.000,00	25.328.000,00	-18.015.159,70
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.018.792,29	131.751,77	1.150.544,06	802.000,00	802.000,00	348.544,06
TOTAL Receita Patrimonial			1.018.792,29	131.751,77	1.150.544,06	802.000,00	802.000,00	348.544,06
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	13.376.065,73	1.755.249,69	15.131.315,42	29.653.000,00	29.653.000,00	-14.521.684,58
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Setembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.162.673,01	1.204.161,48	10.366.834,49	17.702.000,00	17.702.000,00	-7.335.165,51
<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>
			96.181,37	28.424,84	124.606,21	320.000,00	320.000,00	-195.393,79
<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>
			175.685,96	29.232,70	204.918,66	342.000,00	342.000,00	-137.081,34
<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>
			431.055,55	68.798,89	499.854,44	981.000,00	981.000,00	-481.145,56
<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>
			2.316.985,87	137.827,44	2.454.813,31	3.418.000,00	3.418.000,00	-963.186,69
<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>
			82.908,54	18.990,97	101.899,51	287.000,00	287.000,00	-185.100,49
<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>
			16.603,59	1.187,20	17.790,79	24.000,00	24.000,00	-6.209,21
TOTAL Receita de Serviços			25.658.159,62	3.243.873,21	28.902.032,83	53.355.000,00	53.355.000,00	-24.452.967,17
<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>
			376.356,93	15.262,08	391.619,01	383.000,00	383.000,00	8.619,01
<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
Setembro/2019

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			9.556,67	131.338,76	140.895,43	1.000,00	1.000,00	139.895,43
<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>
			23.446,64	30.429,74	53.876,38	24.000,00	24.000,00	29.876,38
TOTAL Outras Receitas Correntes			409.360,24	177.030,58	586.390,82	408.000,00	408.000,00	178.390,82
TOTAL Receitas Correntes			33.583.500,80	4.368.307,21	37.951.808,01	79.893.000,00	79.893.000,00	-41.941.191,99
<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>
			123.306,59	20.062,70	143.369,29	287.000,00	287.000,00	-143.630,71
TOTAL Outras Receitas de Capital			123.306,59	20.062,70	143.369,29	287.000,00	287.000,00	-143.630,71
TOTAL Receitas de Capital			123.306,59	20.062,70	143.369,29	287.000,00	287.000,00	-143.630,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.706.807,39	4.388.369,91	38.095.177,30	80.180.000,00	80.180.000,00	-42.084.822,70

Balancete da Receita

Setembro/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	64.499,19	7.286,84	71.786,03
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	8.473,17	22.349,90	30.823,07
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	701.011,76	94.674,54	795.686,30
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	368.139,46	50.273,64	418.413,10
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	86.442,00	4.403,25	90.845,25
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	91.913,75	12.141,08	104.054,83
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	41.471,25	5.041,94	46.513,19
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	18.405,00	2.220,00	20.625,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

Balancete da Receita
Setembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			768.050,49	89.568,77	857.619,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			260.748,16	32.260,70	293.008,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.684,29	2.553,00	21.237,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.800,00	343,00	3.143,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			105,00	10,00	115,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.579,36	2.212,90	18.792,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.143,45	26.172,19	58.315,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.910,32	0,00	16.910,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.496.376,65	351.511,75	2.847.888,40
SOMA			36.203.184,04	4.739.881,66	40.943.065,70

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	7.771,81	5.034,44
Total TESOURARIA	7.771,81	5.034,44

Balancete da Receita
Setembro/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	4.585,19	141.299,98
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	759.239,47	709.955,85
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.927.822,84	2.438.573,72
Total MOVIMENTO	3.691.647,50	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	12.474.903,33	11.971.939,05
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	15.466.965,62	8.788.198,34
Total APLICAÇÃO	27.941.868,95	20.760.137,39
Total das Contas	31.641.288,26	24.055.001,38
Total Geral	36.381.169,92	64.998.067,08