



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 1098/2021

Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 603/2021”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal



Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

Of. n.º 477/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 26 de Novembro de 2021.

Senhor Secretário:

Apraz nos cumprimentá-lo, e na oportunidade, em atenção ao PM SA Of n.º 1090/2021, que encaminha Pedido de Informação n.º 603, do Vereador Enrique Civeira, encaminhamos Balancetes Analíticos e Destinação de Receita, de Janeiro/2020 a Dezembro/2020.

Atenciosamente,

IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.393.529,09	2.393.529,09	0,00	26.618.378,91
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
8	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	110.954,41	110.954,41	0,00	7.159.186,59
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
11	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	2.274,79	2.274,79	0,00	19.023,21
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.276.286,97	2.276.286,97	0,00	19.259.927,03
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.276.286,97	2.276.286,97	0,00	19.259.927,03
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.276.286,97	2.276.286,97	0,00	19.259.927,03
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.276.286,97	2.276.286,97	0,00	19.259.927,03
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.536.214,00	21.536.214,00	2.276.286,97	2.276.286,97	0,00	19.259.927,03
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.204.288,99	2.204.288,99	0,00	18.828.814,01
17	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.317.119,82	1.317.119,82	0,00	11.289.503,18
18	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	530.215,26	530.215,26	0,00	4.623.813,74
19	Consumo M ³	2.886.391,00	2.886.391,00	313.812,72	313.812,72	0,00	2.572.578,28
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	43.141,19	43.141,19	0,00	342.918,81
21	Serviço de Religição de Água	53.609,00	53.609,00	8.004,10	8.004,10	0,00	45.604,90
22	Serviço de Religição de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	8.004,10	8.004,10	0,00	45.604,90
23	Desobstrução de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	14.049,98	14.049,98	0,00	80.307,02
24	Mac-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	315,98	315,98	0,00	0,00
	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou	1.250,00	1.250,00	2.143,27	2.143,27	893,27	0,00
	Rebaixamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	189,54	189,54	0,00	2.667,46

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	7.979,96	7.979,96	0,00	52.992,04
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.421,23	3.421,23	0,00	24.497,77
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	6.715,29	6.715,29	0,00	39.217,71
29 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Aterção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	92,93	92,93	0,00	2.708,07
30 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
31 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.400,36	2.400,36	0,00	18.323,64
32 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.911,35	2.911,35	0,00	13.659,65
33 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	1.310,65	1.310,65	0,00	1.610,35
34 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	14.355,19	14.355,19	0,00	135.614,81
35 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	3.409,67	3.409,67	0,00	20.818,33
36 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.362,68	2.362,68	0,00	26.849,32
37 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	680,11	680,11	0,00	4.080,89
38 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	211,38	211,38	0,00	1.147,62
39 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	1.568,81	1.568,81	0,00	41.256,19
40 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Valea em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	1.030,05	1.030,05	0,00	6.837,95
41 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Abertura de Valea em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	562,23	562,23	0,00	2.824,77
42 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	3.106,78	3.106,78	0,00	25.389,22
43 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	429,80	429,80	0,00	3.025,20
44 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	1.003,68	1.003,68	0,00	3.385,32
45 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
46 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	28.759,12	28.759,12	0,00	130.482,88
47 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	28.759,12	28.759,12	0,00	130.482,88
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	4.012,92	4.012,92	0,00	180.242,08
51 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	2.523,16	2.523,16	0,00	29.139,84
52 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	00000 Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	00000 Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	00000 Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	31.663,00	31.663,00	2.523,16	2.523,16	0,00	29.139,84

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	1.542,41	1.542,41	0,00	6.935,59
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	1.542,41	1.542,41	0,00	6.935,59
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	1.542,41	1.542,41	0,00	6.935,59
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	1.542,41	1.542,41	0,00	6.935,59
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	980,75	980,75	0,00	22.204,25
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	980,75	980,75	0,00	22.204,25
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - (TTPI)	23.185,00	23.185,00	980,75	980,75	0,00	22.204,25
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	23.185,00	980,75	980,75	0,00	22.204,25
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demaís Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	1.489,76	1.489,76	0,00	151.102,24
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	1.489,76	1.489,76	0,00	151.102,24
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	1.489,76	1.489,76	0,00	87.039,24
16 1.9.9.0.99.1.05.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	1.489,76	1.489,76	0,00	87.039,24
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	1.489,76	1.489,76	0,00	87.039,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.393.529,09	2.393.529,09	0,00	26.618.378,91

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.470-53

James Froetter Lóthil
Contador
CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

26/11/2021 10:18:15
Fevereiro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.095.225,20	4.488.754,29	0,00	24.523.153,71
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
8	DAE - RECETA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	79.683,65	190.638,06	0,00	7.079.502,94
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
11	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	2.297,43	4.572,22	0,00	16.725,78
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.011.767,96	4.288.054,93	0,00	17.248.159,07
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.011.767,96	4.288.054,93	0,00	17.248.159,07
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.011.767,96	4.288.054,93	0,00	17.248.159,07
1.6.1.0.01.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.011.767,96	4.288.054,93	0,00	17.248.159,07
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.536.214,00	21.536.214,00	2.011.767,96	4.288.054,93	0,00	17.248.159,07
17	Tarifa de Água	21.033.103,00	21.033.103,00	1.953.701,24	4.157.990,23	0,00	16.875.112,77
18	Tarifa de Esgoto	12.606.623,00	12.606.623,00	1.135.649,06	2.452.768,88	0,00	10.153.854,12
19	Consumo M³	5.154.029,00	5.154.029,00	480.298,00	1.010.513,26	0,00	4.143.515,74
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	2.886.391,00	2.886.391,00	300.737,37	614.550,09	0,00	2.271.840,91
21	Serviços de Religição de Água	386.060,00	386.060,00	37.016,81	80.158,00	0,00	305.902,00
21	Serviço de Religição de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	5.603,53	13.607,63	0,00	40.001,37
22	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	53.609,00	53.609,00	5.603,53	13.607,63	0,00	40.001,37
23	Desobstrução de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	11.481,42	25.531,40	0,00	68.825,60
24	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	126,33	442,31	0,00	0,00
24	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Retaxamento de Coletor Predial	1.250,00	1.250,00	1.311,05	3.454,32	2.204,32	0,00
		2.857,00	2.857,00	366,21	555,75	0,00	2.301,25

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 16.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	6.534,57	14.514,53	0,00	46.457,47
26 16.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.143,26	6.564,49	0,00	21.354,51
27 16.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
16.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	5.713,66	12.428,95	0,00	33.504,05
28 16.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	189,87	282,80	0,00	2.518,20
29 16.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 16.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.721,99	5.122,35	0,00	15.601,65
31 16.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.101,98	5.013,33	0,00	11.557,67
32 16.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	699,82	2.010,47	0,00	910,53
16.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	14.187,40	28.542,59	0,00	121.427,41
33 16.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infrção	24.228,00	24.228,00	3.296,75	6.708,42	0,00	17.519,58
34 16.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memorais	29.212,00	29.212,00	2.791,37	5.154,05	0,00	24.057,95
35 16.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	718,44	1.398,55	0,00	3.362,45
36 16.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	202,17	413,55	0,00	945,45
37 16.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	1.704,55	3.273,36	0,00	39.551,64
38 16.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	797,48	1.827,53	0,00	6.040,47
39 16.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	637,79	1.190,02	0,00	2.186,98
40 16.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.664,50	5.771,28	0,00	22.724,72
41 16.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	532,94	962,74	0,00	2.492,26
42 16.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Kim Rodado	4.389,00	4.389,00	839,41	1.843,09	0,00	2.545,91
12 16.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	172,01	286,31	0,00	0,00
16.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	20.908,70	49.667,82	0,00	109.574,18
43 16.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	20.908,70	49.667,82	0,00	109.574,18
49 16.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 16.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	1.476,16	5.489,08	0,00	178.765,92
19.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	1.005,52	3.528,68	0,00	28.134,32
19.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 19.2.2.99.1.3.01.01.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	31.663,00	31.663,00	1.005,52	3.528,68	0,00	28.134,32
19.2.8.00.0.0.00.00.00							

Receita - Balancete Analítico Destinação

26/11/2021 10:18:15

Fevereiro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	316,33	1.858,74	0,00	6.619,26
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	316,33	1.858,74	0,00	6.619,26
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	316,33	1.858,74	0,00	6.619,26
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	316,33	1.858,74	0,00	6.619,26
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	689,19	1.669,94	0,00	21.515,06
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	689,19	1.669,94	0,00	21.515,06
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	689,19	1.669,94	0,00	21.515,06
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIP0]	23.185,00	23.185,00	689,19	1.669,94	0,00	21.515,06
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	23.185,00	689,19	1.669,94	0,00	21.515,06
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	470,64	1.960,40	0,00	150.631,60
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	470,64	1.960,40	0,00	150.631,60
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	470,64	1.960,40	0,00	86.568,60
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	470,64	1.960,40	0,00	86.568,60
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	470,64	1.960,40	0,00	86.568,60
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Recetas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	5.889.001,04	8.282.530,13	0,00	20.729.377,87

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53James Froener Lórell
Contador
CPF 941.119.100-25

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.142.852,04	6.631.606,33	0,00	22.380.301,67
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.2.0.1.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.2.0.1.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.2.0.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
8 1.1.2.2.0.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	104.117,67	294.755,73	0,00	6.975.385,27
1.1.2.2.0.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1.1.2.2.0.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receta Patrimonial	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
11 1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	1.280,39	5.852,61	0,00	15.445,39
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receta de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.035.323,59	6.323.378,52	0,00	15.212.835,48
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.035.323,59	6.323.378,52	0,00	15.212.835,48
1.6.1.0.0.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.035.323,59	6.323.378,52	0,00	15.212.835,48
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.035.323,59	6.323.378,52	0,00	15.212.835,48
1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	1.978.793,06	6.136.783,29	0,00	14.896.319,71
17 1.6.1.0.0.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.177.209,97	3.629.978,85	0,00	8.976.644,15
18 1.6.1.0.0.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	469.923,01	1.480.436,27	0,00	3.673.592,73
19 1.6.1.0.0.1.1.02.03.00	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	299.924,29	905.474,38	0,00	1.980.916,62
20 1.6.1.0.0.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	40.735,79	120.893,79	0,00	265.166,21
21 1.6.1.0.0.1.1.03.03.00	Serviço de Religação de Água no Cavaletre	53.609,00	53.609,00	5.172,46	18.780,09	0,00	34.828,91
22 1.6.1.0.0.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	53.609,00	53.609,00	5.172,46	18.780,09	0,00	34.828,91
23 1.6.1.0.0.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	10.794,67	36.326,07	0,00	58.030,93
24 1.6.1.0.0.1.1.04.04.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	281,11	723,42	615,42	0,00
	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou	1.250,00	1.250,00	1.433,52	4.887,84	3.637,84	0,00
	Rebaixamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	320,43	876,18	0,00	1.980,82

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25	1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000	60.972,00	6.008,95	20.523,48	0,00	40.448,52
26	1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000	27.919,00	2.750,66	9.315,15	0,00	18.603,85
27	1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00		45.933,00	5.591,16	18.020,11	0,00	27.912,89
28	1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000	2.801,00	180,58	463,38	0,00	2.337,62
29	1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30	1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000	20.724,00	2.187,54	7.309,89	0,00	13.414,11
31	1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000	16.571,00	2.310,30	7.323,63	0,00	9.247,37
32	1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000	2.921,00	912,74	2.923,21	2,21	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.06.00.00		149.970,00	14.534,92	43.077,51	0,00	106.892,49
33	1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000	24.228,00	3.688,76	10.397,18	0,00	13.830,82
34	1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000	29.212,00	3.563,40	8.717,45	0,00	20.494,55
35	1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000	4.761,00	568,02	1.956,57	0,00	2.804,43
36	1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000	1.359,00	172,84	586,39	0,00	772,61
37	1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000	42.825,00	1.245,78	4.519,14	0,00	36.305,86
38	1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000	7.868,00	833,76	2.661,29	0,00	5.206,71
39	1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000	3.377,00	516,88	1.706,90	0,00	1.670,10
40	1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000	28.496,00	2.784,22	8.555,50	0,00	19.940,50
41	1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000	3.455,00	717,28	1.680,02	0,00	1.774,98
42	1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000	4.389,00	453,98	2.297,07	0,00	2.091,93
12	1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000	0,00	237,59	523,90	523,90	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		159.242,00	20.199,73	69.867,55	0,00	89.374,45
43	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000	159.242,00	20.199,73	69.867,55	0,00	89.374,45
49	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		184.255,00	2.130,39	7.619,47	0,00	176.635,53
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		31.663,00	1.054,96	4.583,64	0,00	27.079,36
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.3.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.3.01.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		31.663,00	1.054,96	4.583,64	0,00	27.079,36

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	620,62	2.479,36	0,00	5.998,64
1.9.2.8.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	620,62	2.479,36	0,00	5.998,64
1.9.2.8.01.1.1.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	620,62	2.479,36	0,00	5.998,64
44	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	620,62	2.479,36	0,00	5.998,64
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
1.9.2.8.02.9.1.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
1.9.2.8.02.9.1.04.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - (TIPOI)	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
15	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
1.9.2.8.02.9.1.04.03	Demais Receitas Correntes	23.185,00	23.185,00	434,34	2.104,28	0,00	21.080,72
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	1.075,43	3.035,83	0,00	149.556,17
1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	152.592,00	152.592,00	1.075,43	3.035,83	0,00	149.556,17
1.9.9.0.99.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	1.075,43	3.035,83	0,00	85.493,17
16	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	1.075,43	3.035,83	0,00	85.493,17
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.142.852,04	10.425.382,17	0,00	18.586.525,83

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53

James Freyzer Löbell
Contador
CPF 941.119.100-25

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.229.485,59	8.871.091,92	0,00	20.140.816,08
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
8 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECETA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	62.518,46	357.274,19	0,00	6.912.866,81
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
11 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	1.251,67	7.104,28	0,00	14.193,72
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.174.743,02	8.498.121,54	0,00	13.038.092,46
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.174.743,02	8.498.121,54	0,00	13.038.092,46
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.174.743,02	8.498.121,54	0,00	13.038.092,46
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.174.743,02	8.498.121,54	0,00	13.038.092,46
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.376.972,00	21.376.972,00	2.154.946,10	8.408.457,07	0,00	12.968.514,93
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.128.686,87	8.265.470,16	0,00	12.767.632,84
17 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.281.041,90	4.911.020,75	0,00	7.695.602,25
18 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	505.318,11	1.985.754,38	0,00	3.168.274,62
19 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	299.669,32	1.205.143,70	0,00	1.681.247,30
20 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	42.657,54	163.551,33	0,00	222.508,67
21 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religação de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	3.268,67	22.048,76	0,00	31.560,24
22 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	94.357,00	94.357,00	8.961,61	45.287,68	0,00	49.069,32
23 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	108,00	108,00	481,31	1.204,73	1.096,73	0,00
24 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	1.359,22	6.247,06	4.997,06	0,00
	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	303,06	1.179,24	0,00	1.677,76

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	4.705,71	25.229,19	0,00	35.742,81
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	2.112,31	11.427,46	0,00	16.491,54
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
	Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	4.990,84	23.010,95	0,00	22.922,05
28 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Aterro de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	476,68	940,06	0,00	1.860,94
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	1.842,48	9.152,37	0,00	11.571,63
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.125,34	9.448,97	0,00	7.122,03
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	546,34	3.469,55	548,55	0,00
	Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	8.802,64	51.880,15	0,00	98.089,85
33 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	1.866,32	12.263,50	0,00	11.964,50
34 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	1.865,71	10.583,16	0,00	18.628,84
35 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	390,20	2.346,77	0,00	2.414,23
36 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbção de Imóvel	1.359,00	1.359,00	167,26	753,65	0,00	605,35
37 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	696,94	5.216,08	0,00	37.608,92
38 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vala em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	866,16	3.527,45	0,00	4.340,55
39 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vala em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	478,48	2.185,38	0,00	1.191,62
40 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	1.747,26	10.302,76	0,00	18.193,24
41 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	89,66	1.769,68	0,00	1.685,32
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	634,65	2.931,72	0,00	1.457,28
12 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	235,47	759,37	759,37	0,00
	Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	19.796,92	89.664,47	0,00	69.577,53
43 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	19.796,92	89.664,47	0,00	69.577,53
49 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	972,44	8.591,91	0,00	175.663,09
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	972,44	5.556,08	0,00	26.106,92
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	31.663,00	31.663,00	972,44	5.556,08	0,00	26.106,92
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Estados/Df/Municípios						

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
19.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	517,27	2.996,63	0,00	5.481,37
19.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	517,27	2.996,63	0,00	5.481,37
19.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	517,27	2.996,63	0,00	5.481,37
44 19.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	517,27	2.996,63	0,00	5.481,37
19.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
19.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
19.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
19.2.8.02.9.1.04.00.00	Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
15 19.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
19.9.0.00.0.0.00.00.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	455,17	2.559,45	0,00	20.625,55
19.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	0,00	3.035,83	0,00	149.556,17
19.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	0,00	3.035,83	0,00	149.556,17
19.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	0,00	3.035,83	0,00	85.493,17
16 19.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	0,00	3.035,83	0,00	85.493,17
19.9.0.99.2.0.00.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	0,00	3.035,83	0,00	85.493,17
19.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
19.9.0.99.2.1.09.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 19.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 19.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
000000	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.239.485,59	12.664.867,76	0,00	16.347.040,24

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53

James Froency Lokell
Contador
CPF 941.119.100-25

Receita - Balancete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.134.190,87	11.005.282,79	0,00	18.006.625,21
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
8	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	42.090,53	399.364,72	0,00	6.870.776,28
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
11	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	959,62	8.063,90	0,00	13.234,10
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.090.279,03	10.588.400,57	0,00	10.947.813,43
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.090.279,03	10.588.400,57	0,00	10.947.813,43
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.090.279,03	10.588.400,57	0,00	10.947.813,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.090.279,03	10.588.400,57	0,00	10.947.813,43
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.376.972,00	21.376.972,00	2.067.088,31	10.475.545,38	0,00	10.901.426,62
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.033.741,10	10.299.211,26	0,00	10.733.891,74
17	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.250.107,69	6.161.128,44	0,00	6.445.494,56
18	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	487.304,03	2.473.058,41	0,00	2.690.970,59
19	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	254.461,79	1.459.605,49	0,00	1.426.785,51
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	41.867,59	205.418,92	0,00	180.641,08
21	Serviços de Religação de Água no Cavalette	53.609,00	53.609,00	3.494,03	25.542,79	0,00	28.066,21
1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviços de Religação de Água no Cavalette	53.609,00	53.609,00	3.494,03	25.542,79	0,00	28.066,21
22	Desobstrução de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	8.820,11	54.107,79	0,00	40.249,21
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	8.820,11	54.107,79	0,00	40.249,21
23	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	437,39	1.642,12	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	437,39	1.642,12	0,00	0,00
24	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaxamento de Coletor Predial	1.250,00	1.250,00	1.187,82	7.434,88	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaxamento de Coletor Predial	1.250,00	1.250,00	1.187,82	7.434,88	0,00	0,00
		2.857,00	2.857,00	538,12	1.777,36	0,00	1.139,64

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	4.706,70	29.935,89	0,00	31.036,11
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	1.950,08	13.377,54	0,00	14.541,46
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
	Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	6.767,02	29.777,97	0,00	16.155,03
28 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	189,87	1.129,93	0,00	1.671,07
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.750,00	11.902,37	0,00	8.821,63
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	3.090,53	12.539,50	0,00	4.031,50
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	736,62	4.206,17	1.285,17	0,00
	Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	14.033,79	65.913,94	0,00	84.056,06
33 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	3.953,90	16.217,40	0,00	8.010,60
34 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.708,75	13.291,91	0,00	15.920,09
35 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	611,28	2.958,05	0,00	1.802,95
36 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	208,77	962,42	0,00	396,58
37 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	2.269,93	7.486,01	0,00	35.338,99
38 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	1.405,02	4.932,47	0,00	2.935,53
39 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	436,02	2.621,40	0,00	755,60
40 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.081,16	12.383,92	0,00	16.112,08
41 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	89,66	1.859,34	0,00	1.595,66
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	269,30	3.201,02	0,00	1.187,98
12 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	232,26	991,63	991,63	0,00
	Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	23.190,72	112.855,19	0,00	46.386,81
43 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	23.190,72	112.855,19	0,00	46.386,81
49 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	861,69	9.453,60	0,00	174.801,40
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	590,90	6.146,98	0,00	25.516,02
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/Df/Municípios	31.663,00	31.663,00	590,90	6.146,98	0,00	25.516,02

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	133,76	3.130,39	0,00	5.347,61
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	133,76	3.130,39	0,00	5.347,61
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	133,76	3.130,39	0,00	5.347,61
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	133,76	3.130,39	0,00	5.347,61
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Específicas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Específicas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	23.185,00	457,14	3.016,59	0,00	20.168,41
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	270,79	3.306,62	0,00	149.285,38
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	270,79	3.306,62	0,00	149.285,38
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	270,79	3.306,62	0,00	85.222,38
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	270,79	3.306,62	0,00	85.222,38
16 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	270,79	3.306,62	0,00	85.222,38
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	270,79	3.306,62	0,00	85.222,38
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
00000	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.134.190,87	14.799.056,63	0,00	14.212.849,37

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
 Diretor Presidente
 CPF 714.772.170-53

James Froener Lobell
 Contador
 CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

Junho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.143.404,96	13.148.587,75	0,00	15.863.220,25
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.0.1.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.0.1.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.0.1.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
8	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	31.244,92	430.609,64	0,00	6.839.531,36
1.1.2.2.0.1.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Receta Patrimonial	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	785,00	8.848,90	0,00	12.449,10
11	Receta de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.108.470,63	12.696.871,20	0,00	8.839.342,80
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.108.470,63	12.696.871,20	0,00	8.839.342,80
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.108.470,63	12.696.871,20	0,00	8.839.342,80
1.6.1.0.0.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.108.470,63	12.696.871,20	0,00	8.839.342,80
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.376.972,00	21.376.972,00	2.082.539,06	12.558.084,44	0,00	8.818.887,56
1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.049.722,60	12.348.933,86	0,00	8.684.169,14
17	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.300.723,11	7.461.851,55	0,00	5.144.771,45
18	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	479.822,94	2.952.881,35	0,00	2.201.147,65
19	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	226.697,18	1.686.302,67	0,00	1.200.088,33
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	42.479,37	247.898,29	0,00	138.161,71
21	Serviços de Religação de Água	53.609,00	53.609,00	2.524,64	28.067,43	0,00	25.541,57
21	Serviço de Religação de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	2.524,64	28.067,43	0,00	25.541,57
22	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	94.357,00	94.357,00	11.455,79	65.563,58	0,00	28.793,42
22	Desobstrução de Caixa de Inspeção	108,00	108,00	762,57	2.404,69	0,00	0,00
23	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	1.006,71	8.441,59	0,00	0,00
24	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Reparamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	222,46	1.939,82	0,00	917,18

26/11/2021 10:18:52

Receita - Balanete Analítico Destinação

Junho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	6.649,46	36.585,35	0,00	24.386,65
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	2.814,59	16.192,13	0,00	11.726,87
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	5.015,20	34.793,17	0,00	11.139,83
28 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	141,41	1.271,34	0,00	1.529,66
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.143,76	14.046,13	0,00	6.677,87
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.328,28	14.867,78	0,00	1.703,22
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	401,75	4.607,92	1.686,92	0,00
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	13.691,03	79.604,97	0,00	70.365,03
33 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infração	24.228,00	24.228,00	3.805,84	20.023,24	0,00	4.204,76
34 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	3.322,09	16.614,00	0,00	12.598,00
35 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	331,39	3.289,44	0,00	1.471,56
36 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	170,21	1.132,63	0,00	226,37
37 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	1.828,73	9.314,74	0,00	33.510,26
38 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	691,10	5.623,57	0,00	2.244,43
39 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	573,89	3.195,29	0,00	181,71
40 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.382,22	14.766,14	0,00	13.729,86
41 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	89,66	1.949,00	0,00	1.506,00
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	496,90	3.696,92	0,00	692,08
12 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	129,80	1.121,43	1.121,43	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	25.931,57	138.786,76	0,00	20.455,24
43 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	25.931,57	138.786,76	0,00	20.455,24
49 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	2.904,41	12.358,01	0,00	171.896,99
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	2.775,40	8.922,38	0,00	22.740,62
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/Df/Municípios	31.663,00	31.663,00	2.775,40	8.922,38	0,00	22.740,62

Receita - Balançe Analítico Destinação

26/11/2021 10:18:52

Junho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	334,57	3.464,96	0,00	5.013,04
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	334,57	3.464,96	0,00	5.013,04
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	334,57	3.464,96	0,00	5.013,04
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	334,57	3.464,96	0,00	5.013,04
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	2.440,83	5.457,42	0,00	17.727,58
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	2.440,83	5.457,42	0,00	17.727,58
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	2.440,83	5.457,42	0,00	17.727,58
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	2.440,83	5.457,42	0,00	17.727,58
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	23.185,00	23.185,00	2.440,83	5.457,42	0,00	17.727,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	129,01	3.435,63	0,00	149.156,37
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	129,01	3.435,63	0,00	149.156,37
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	129,01	3.435,63	0,00	85.093,37
1.9.9.0.99.1.05.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	129,01	3.435,63	0,00	85.093,37
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	129,01	3.435,63	0,00	85.093,37
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.143.404,96	16.942.463,59	0,00	12.069.444,41

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53

James Froehner Lohell
Contador
CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

Julho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.099.284,33	15.247.972,08	0,00	13.763.335,92
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
8	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	41.166,67	471.776,31	0,00	6.798.364,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receta Patrimonial	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
11	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	691,45	9.540,35	0,00	11.757,65
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receta de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.054.763,28	14.751.634,48	0,00	6.784.579,52
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.054.763,28	14.751.634,48	0,00	6.784.579,52
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.054.763,28	14.751.634,48	0,00	6.784.579,52
1.6.1.0.01.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.054.763,28	14.751.634,48	0,00	6.784.579,52
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.376.972,00	21.376.972,00	2.031.822,42	14.589.906,86	0,00	6.787.065,14
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	1.998.457,87	14.347.391,73	0,00	6.685.711,27
17	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.272.433,23	8.734.284,78	0,00	3.872.338,22
18	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	480.417,24	3.433.298,59	0,00	1.720.730,41
19	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	206.433,44	1.892.736,11	0,00	993.654,89
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	39.173,96	287.072,25	0,00	96.987,75
21	Serviços de Religação de Água	53.609,00	53.609,00	2.448,17	30.515,60	0,00	23.093,40
21	Serviço de Religação de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	2.448,17	30.515,60	0,00	23.093,40
22	Serviços de Ligação de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	12.418,28	77.981,86	0,00	16.375,14
23	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	108,00	108,00	439,20	2.843,89	0,00	2.735,89
24	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Repalçamento de Coletor Predial	1.250,00	1.250,00	1.556,17	9.997,76	0,00	8.747,76
		2.857,00	2.857,00	269,11	2.208,93	0,00	648,07

Receita - Balançe Analítico Destinação

Julho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	7.123,85	43.709,20	0,00	17.262,80
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.029,95	19.222,08	0,00	8.696,92
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviço de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	5.480,63	40.273,80	0,00	5.659,20
29 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenuação de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	371,93	1.643,27	0,00	1.157,73
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.413,48	16.459,61	0,00	4.264,39
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.025,27	16.893,05	322,05	0,00
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	669,95	5.277,87	2.356,87	0,00
33 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	12.729,18	92.334,15	0,00	57.635,85
34 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	3.133,03	23.156,27	0,00	1.071,73
35 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.510,29	19.124,29	0,00	10.087,71
36 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	473,32	3.762,76	0,00	998,24
37 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	136,99	1.269,62	0,00	89,38
38 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	2.419,66	11.734,40	0,00	31.090,60
39 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vala em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	635,35	6.258,92	0,00	1.609,08
40 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vala em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	434,12	3.629,41	252,41	0,00
41 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.239,84	17.005,98	0,00	11.490,02
42 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	537,96	2.486,96	0,00	968,04
43 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	208,62	3.905,54	0,00	483,46
44 1.6.1.0.01.1.1.06.14.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	288,29	1.409,72	1.409,72	0,00
45 1.6.1.0.01.1.1.06.15.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	22.940,86	161.727,62	2.485,62	0,00
46 1.6.1.0.01.1.1.06.16.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	22.940,86	161.727,62	2.485,62	0,00
47 1.6.1.0.01.1.1.06.17.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1.6.1.0.01.1.1.06.18.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 1.6.1.0.01.1.1.06.19.00	00000 Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	2.662,93	15.020,94	0,00	169.234,06
50 1.6.1.0.01.1.1.06.20.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	2.207,44	11.129,82	0,00	20.533,18
51 1.6.1.0.01.1.1.06.21.00	00000 Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 1.6.1.0.01.1.1.06.22.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1.6.1.0.01.1.1.06.23.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 1.6.1.0.01.1.1.06.24.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 1.6.1.0.01.1.1.06.25.00	00000 Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 1.6.1.0.01.1.1.06.26.00	00000 Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 1.6.1.0.01.1.1.06.27.00	00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 1.6.1.0.01.1.1.06.28.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para	31.663,00	31.663,00	2.207,44	11.129,82	0,00	20.533,18
59 1.6.1.0.01.1.1.06.29.00	00000 Estados/Df/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita - Balancete Analítico Destinação

Julho/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	78,28	3.543,24	0,00	4.934,76
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	78,28	3.543,24	0,00	4.934,76
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	78,28	3.543,24	0,00	4.934,76
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	78,28	3.543,24	0,00	4.934,76
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	2.129,16	7.586,58	0,00	15.598,42
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	2.129,16	7.586,58	0,00	15.598,42
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	2.129,16	7.586,58	0,00	15.598,42
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indexido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	2.129,16	7.586,58	0,00	15.598,42
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	2.129,16	7.586,58	0,00	15.598,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	455,49	3.891,12	0,00	148.700,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	455,49	3.891,12	0,00	148.700,88
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	455,49	3.891,12	0,00	84.637,88
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	455,49	3.891,12	0,00	84.637,88
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	455,49	3.891,12	0,00	84.637,88
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	3.793,775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.099.284,33	19.041.747,92	0,00	9.970.160,08

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.470-53

James Freire-Fabell
Contador
CPF 941.119.100-25

Agosto/2020

CONTA		DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
					NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00			29.011.908,00	29.011.908,00	2.191.550,94	17.439.523,02	0,00	11.572.384,98
Receitas Correntes								
1.1.0.00.0.00.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
1.1.2.0.00.0.00.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
Taxas								
1.1.2.2.00.0.00.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
Taxas pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.0.00.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
Taxas pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa								
8 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00			7.270.141,00	7.270.141,00	54.393,10	526.169,41	0,00	6.743.971,59
DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS								
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros								
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros								
51 1.1.2.2.01.1.4.01.01.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA								
1.3.0.0.00.0.00.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Receta Patrimonial								
1.3.2.0.00.0.00.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Valores Mobiliários								
1.3.2.1.00.0.00.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal								
11 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS								
00000			21.298,00	21.298,00	566,66	10.107,01	0,00	11.190,99
1.6.0.00.0.00.00.00			21.536.214,00	21.536.214,00	2.133.330,66	16.884.965,14	0,00	4.651.248,86
Receta de Serviços								
1.6.1.0.00.0.00.00.00			21.536.214,00	21.536.214,00	2.133.330,66	16.884.965,14	0,00	4.651.248,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
1.6.1.0.01.0.00.00.00			21.536.214,00	21.536.214,00	2.133.330,66	16.884.965,14	0,00	4.651.248,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00			21.536.214,00	21.536.214,00	2.133.330,66	16.884.965,14	0,00	4.651.248,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00			21.376.972,00	21.376.972,00	2.108.923,65	16.698.830,51	0,00	4.678.141,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00			21.033.103,00	21.033.103,00	2.060.519,33	16.407.911,06	0,00	4.625.191,94
Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto								
17 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00			12.606.623,00	12.606.623,00	1.307.677,09	10.041.961,87	0,00	2.564.661,13
Tarifa de Água								
18 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00			5.154.029,00	5.154.029,00	489.938,25	3.923.236,84	0,00	1.230.792,16
Tarifa de Esgoto								
19 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00			2.886.391,00	2.886.391,00	222.788,75	2.115.524,86	0,00	770.866,14
Consumo M³								
20 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00			386.060,00	386.060,00	40.115,24	327.187,49	0,00	58.872,51
Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro								
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00			53.609,00	53.609,00	2.536,43	33.052,03	0,00	20.556,97
Serviços de Religição de Água								
21 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00			53.609,00	53.609,00	2.536,43	33.052,03	0,00	20.556,97
Serviço de Religição de Água no Cavalete								
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00			94.357,00	94.357,00	14.898,68	92.880,54	0,00	1.476,46
Serviços de Ligação de Caixa de Inspeção								
22 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00			108,00	108,00	1.010,16	3.854,05	3.746,05	0,00
Desobstrução de Caixa de Inspeção								
23 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00			1.250,00	1.250,00	1.546,43	11.544,19	10.294,19	0,00
Mão-de-obra por Hora Trabalhada								
24 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00			2.857,00	2.857,00	1.126,89	3.335,82	478,82	0,00
Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial								

26/11/2021 10:19:08

Receita - Balanete Analítico Destinação

Agosto/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 16.1.0.01.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	7.848,92	51.558,12	0,00	9.413,88
26 16.1.0.01.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.366,28	22.588,36	0,00	5.330,64
27 16.1.0.01.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 16.1.0.01.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	6.954,61	47.228,41	1.295,41	0,00
29 16.1.0.01.1.05.01.00	00000 Atenção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	96,94	1.740,21	0,00	1.060,79
30 16.1.0.01.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
31 16.1.0.01.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.871,89	19.331,50	0,00	1.392,50
32 16.1.0.01.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	3.287,67	20.180,72	3.609,72	0,00
33 16.1.0.01.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	698,11	5.975,98	3.054,98	0,00
34 16.1.0.01.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	23.634,78	115.968,93	0,00	34.001,07
35 16.1.0.01.1.06.03.00	00000 Multa por Infração	24.228,00	24.228,00	4.426,61	27.582,88	3.354,88	0,00
36 16.1.0.01.1.06.06.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	3.055,39	22.179,68	0,00	7.032,32
37 16.1.0.01.1.06.07.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	757,78	4.520,54	0,00	240,46
38 16.1.0.01.1.06.08.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	248,77	1.518,39	159,39	0,00
39 16.1.0.01.1.06.09.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	8.659,56	20.393,96	0,00	22.431,04
40 16.1.0.01.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	2.023,52	8.282,44	414,44	0,00
41 16.1.0.01.1.06.11.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	657,99	4.287,40	910,40	0,00
42 16.1.0.01.1.06.12.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.478,12	19.484,10	0,00	9.011,90
43 16.1.0.01.1.06.13.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	448,30	2.935,26	0,00	519,74
44 16.1.0.01.1.06.14.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	878,74	4.784,28	395,28	0,00
45 16.1.0.01.1.06.15.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	379,82	1.789,54	1.789,54	0,00
46 16.1.0.01.1.2.00.00.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	24.407,01	186.134,63	26.892,63	0,00
47 16.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	24.407,01	186.134,63	26.892,63	0,00
48 16.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 16.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 16.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	3.260,52	18.281,46	0,00	165.973,54
51 19.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	543,96	11.673,78	0,00	19.989,22
52 19.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 19.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 19.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 19.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 19.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 19.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 19.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	31.663,00	31.663,00	543,96	11.673,78	0,00	19.989,22

Receita - Balançe Analítico Destinação

26/11/2021 10:19:08

Agosto/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	50,63	3.593,87	0,00	4.884,13
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	50,63	3.593,87	0,00	4.884,13
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	50,63	3.593,87	0,00	4.884,13
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	50,63	3.593,87	0,00	4.884,13
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	493,33	8.079,91	0,00	15.105,09
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	493,33	8.079,91	0,00	15.105,09
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	493,33	8.079,91	0,00	15.105,09
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	493,33	8.079,91	0,00	15.105,09
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	493,33	8.079,91	0,00	15.105,09
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	2.716,56	6.607,68	0,00	145.984,32
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	2.716,56	6.607,68	0,00	145.984,32
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	2.716,56	6.607,68	0,00	81.921,32
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	2.716,56	6.607,68	0,00	81.921,32
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	2.716,56	6.607,68	0,00	81.921,32
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.191.550,94	21.233.298,86	0,00	7.778.609,14

Izabel Cristina da Cunha Alvarez

Diretor Presidente

CPF 714.772.170-53

James Froener Löffel

Contador

CPF 941.119.100-25

Receta - Balanete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.180.522,28	19.620.045,30	0,00	9.391.862,70
1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.01.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
8	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	95.612,39	621.781,80	0,00	6.648.359,20
1.1.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Receta Patrimonial	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.3.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
11	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	439,34	10.546,35	0,00	10.751,65
1.6.0.00.0.00.00.00	Receta de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.083.549,37	18.968.514,51	0,00	2.567.699,49
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.083.549,37	18.968.514,51	0,00	2.567.699,49
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.083.549,37	18.968.514,51	0,00	2.567.699,49
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.083.549,37	18.968.514,51	0,00	2.567.699,49
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.018.053,09	18.425.964,15	0,00	2.607.138,85
17	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.287.198,32	11.329.160,19	0,00	1.277.462,81
18	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	487.182,09	4.410.418,93	0,00	743.610,07
19	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	203.700,38	2.319.225,24	0,00	567.165,76
20	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	39.972,30	367.159,79	0,00	18.900,21
21	Serviço de Religação de Água	53.609,00	53.609,00	2.350,75	35.402,78	0,00	18.206,22
22	Serviço de Religação de Água no Cavalete	94.357,00	94.357,00	14.504,62	107.385,16	0,00	0,00
23	Desobstrução de Caixa de Inspeção	108,00	108,00	1.009,00	4.863,05	0,00	0,00
24	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	1.415,30	12.959,49	0,00	0,00
24	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Reparamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	599,54	3.935,36	0,00	0,00

Receita - Balanete Analítico Destinação

26/11/2021 10:19:16

Setembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	7.918,43	59.476,55	0,00	1.495,45
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.562,35	26.150,71	0,00	1.768,29
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	6.496,33	53.724,74	7.791,74	0,00
29 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenuação de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	193,88	1.934,09	0,00	866,91
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.384,55	21.716,05	992,05	0,00
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	3.207,94	23.388,66	6.817,66	0,00
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	709,96	6.685,94	3.764,94	0,00
33 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	16.594,05	132.562,98	0,00	17.407,02
34 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infração	24.228,00	24.228,00	3.025,60	30.608,48	6.380,48	0,00
35 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	3.028,04	25.207,72	0,00	4.004,28
36 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	746,79	5.267,33	506,33	0,00
37 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	242,27	1.760,66	401,66	0,00
38 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	3.191,18	23.585,14	0,00	19.239,86
39 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	1.404,92	9.687,36	1.819,36	0,00
40 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	730,43	5.017,83	1.640,83	0,00
41 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.338,88	21.822,98	0,00	6.673,02
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	179,32	3.114,58	0,00	340,42
12 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	1.706,62	6.490,90	2.101,90	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	356,10	2.145,64	0,00	0,00
43 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	25.194,43	211.329,06	52.087,06	0,00
49 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	25.194,43	211.329,06	52.087,06	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	921,18	19.202,64	0,00	165.052,36
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	741,26	12.415,04	0,00	19.247,96
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	31.663,00	31.663,00	741,26	12.415,04	0,00	19.247,96

Receita - Balancete Analítico Destinação

26/11/2021 10:19:16

Setembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	94,69	3.688,56	0,00	4.789,44
1.9.2.8.01.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	94,69	3.688,56	0,00	4.789,44
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	8.478,00	8.478,00	94,69	3.688,56	0,00	4.789,44
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras indenizações	8.478,00	8.478,00	94,69	3.688,56	0,00	4.789,44
1.9.2.8.02.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
1.9.2.8.02.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
1.9.9.0.00.0.00.00.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	646,57	8.726,48	0,00	14.458,52
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	179,92	6.787,60	0,00	145.804,40
1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	179,92	6.787,60	0,00	145.804,40
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	179,92	6.787,60	0,00	81.741,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	179,92	6.787,60	0,00	81.741,40
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	179,92	6.787,60	0,00	81.741,40
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	0,00	0,00	64.063,00
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	0,00	0,00	37.531,00
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	0,00	0,00	26.532,00
8.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
00000	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.180.522,28	23.413.821,14	0,00	5.598.086,86

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente
CPF 714.772.170-53James Froener Lovell
Contador
CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

Outubro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.200.140,41	21.820.185,71	0,00	7.191.722,29
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	98.693,94	720.475,74	0,00	6.549.665,26
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	64,17	10.610,52	0,00	10.687,48
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.094.516,04	21.063.030,55	0,00	473.183,45
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.094.516,04	21.063.030,55	0,00	473.183,45
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.094.516,04	21.063.030,55	0,00	473.183,45
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.536.214,00	21.536.214,00	2.071.431,79	20.828.617,24	0,00	548.354,76
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.031.145,80	20.457.109,95	0,00	575.993,05
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.276.879,15	12.606.039,34	0,00	563,66
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	492.197,12	4.902.616,05	0,00	251.412,95
1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	222.753,10	2.541.978,34	0,00	344.412,66
1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	39.316,43	406.476,22	20.416,22	0,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religação de Água	53.609,00	53.609,00	1.270,18	36.672,96	0,00	16.936,04
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço de Religação de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	1.270,18	36.672,96	0,00	16.936,04
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	94.357,00	94.357,00	13.938,54	121.323,70	26.966,70	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	108,00	108,00	878,40	5.741,45	5.633,45	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	1.370,40	14.329,89	13.079,89	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Reparelamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	314,87	4.250,23	1.393,23	0,00

Receita - Balançe Analítico Destinação

Outubro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sêptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	7.655,81	67.132,36	6.160,36	0,00
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	3.719,06	29.869,77	1.950,77	0,00
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	8.074,93	61.789,67	15.866,67	0,00
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Atenção de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	290,82	2.224,91	0,00	576,09
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.831,16	24.547,21	3.823,21	0,00
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	4.113,30	27.501,96	10.930,96	0,00
33 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	839,65	7.525,59	4.604,59	0,00
34 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	16.662,99	149.225,97	0,00	744,03
35 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	2.457,02	33.065,50	8.837,50	0,00
36 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.933,46	28.141,18	0,00	1.070,82
37 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	812,19	6.079,52	1.318,52	0,00
38 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	309,21	2.069,87	710,87	0,00
39 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	3.666,57	27.251,71	0,00	15.573,29
40 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vela em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	1.298,88	10.986,24	3.118,24	0,00
41 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Abertura de Vela em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	944,51	5.962,34	2.585,34	0,00
42 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.127,03	23.950,01	0,00	4.545,99
43 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	896,60	4.011,18	556,18	0,00
44 1.6.1.0.01.1.1.06.14.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	1.217,52	7.706,42	3.319,42	0,00
45 1.6.1.0.01.1.1.06.15.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	339,35	2.484,99	2.484,99	0,00
46 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	23.084,25	234.413,31	75.171,31	0,00
47 1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	23.084,25	234.413,31	75.171,31	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 1.6.1.0.01.1.4.00.01.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	6.866,26	26.068,90	0,00	158.186,10
51 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	402,50	12.817,54	0,00	18.845,46
52 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para	31.663,00	31.663,00	402,50	12.817,54	0,00	18.845,46
60 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	00000 Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/11/2021 10:19:30

Receita - Balancete Analítico Destinação

Outubro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NOMES	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	30,33	3.718,89	0,00	4.759,11
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	30,33	3.718,89	0,00	4.759,11
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	30,33	3.718,89	0,00	4.759,11
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	30,33	3.718,89	0,00	4.759,11
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	372,17	9.098,65	0,00	14.086,35
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	372,17	9.098,65	0,00	14.086,35
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	372,17	9.098,65	0,00	14.086,35
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TPO]	23.185,00	23.185,00	372,17	9.098,65	0,00	14.086,35
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	372,17	9.098,65	0,00	14.086,35
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	6.463,76	13.251,36	0,00	139.340,64
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	6.463,76	13.251,36	0,00	139.340,64
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	3.588,00	10.375,60	0,00	78.153,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	3.588,00	10.375,60	0,00	78.153,40
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	3.588,00	10.375,60	0,00	78.153,40
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	2.875,76	2.875,76	0,00	61.187,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	2.875,76	2.875,76	0,00	61.187,24
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	2.319,52	2.319,52	0,00	35.211,48
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	556,24	556,24	0,00	25.975,76
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	1.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.200.140,41	25.613.961,55	0,00	3.397.946,45

Lizabel Cristina da Cunha Alvarez

Diretor Presidente

CPF 714.772.170-53

James Froemer Libell

Contador

CPF 941.119.100-25

26/11/2021 10:19:40

Recetta - Balancete Analítico Destinação

Novembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.175.091,01	23.995.276,72	0,00	5.016.631,28
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
8 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECETA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	141.779,94	862.255,68	0,00	6.407.885,32
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
11 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	106,62	10.717,14	0,00	10.580,86
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receta de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.030.595,89	23.093.626,44	1.557.412,44	0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.030.595,89	23.093.626,44	1.557.412,44	0,00
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.030.595,89	23.093.626,44	1.557.412,44	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.030.595,89	23.093.626,44	1.557.412,44	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.376.972,00	21.376.972,00	2.001.124,74	22.829.741,98	1.452.769,98	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	1.963.331,22	22.420.441,17	1.367.338,17	0,00
17 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.234.037,51	13.840.076,85	1.233.453,85	0,00
18 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	479.436,20	5.382.052,25	228.023,25	0,00
19 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	211.697,92	2.753.676,26	0,00	132.714,74
20 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	38.159,69	444.635,81	58.575,81	0,00
21 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Relinegação de Água	53.609,00	53.609,00	1.524,74	38.197,70	0,00	15.411,30
21 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviço de Relinegação de Água no Cavalette	53.609,00	53.609,00	1.524,74	38.197,70	0,00	15.411,30
22 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	94.357,00	94.357,00	15.669,33	136.993,03	42.636,03	0,00
23 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	108,00	108,00	658,80	6.400,25	6.292,25	0,00
24 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	1.142,48	15.472,37	14.222,37	0,00
	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	775,34	5.025,57	2.168,57	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	8.967,00	76.099,36	15.127,36	0,00
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	4.125,71	33.995,48	6.076,48	0,00
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	5.660,79	67.460,46	21.527,46	0,00
29 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Afiação de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	0,00	2.224,91	0,00	576,09
30 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
31 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.287,39	26.834,60	6.110,60	0,00
32 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	2.837,00	30.338,96	13.767,96	0,00
33 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	536,40	8.061,99	5.140,99	0,00
34 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	14.666,52	163.892,49	13.922,49	0,00
35 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	2.795,38	35.860,88	11.632,88	0,00
36 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.856,39	30.997,57	1.785,57	0,00
37 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	633,24	6.712,76	1.951,76	0,00
38 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	210,59	2.280,46	921,46	0,00
39 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	2.436,62	29.688,33	0,00	13.136,67
40 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	1.235,20	12.221,44	4.353,44	0,00
41 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	728,80	6.691,14	3.314,14	0,00
42 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.327,24	26.277,25	0,00	2.218,75
43 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	806,94	4.818,12	1.363,12	0,00
44 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	636,12	8.344,54	3.955,54	0,00
45 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	272,14	2.757,13	2.757,13	0,00
46 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	21.330,72	255.744,03	96.502,03	0,00
47 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	21.330,72	255.744,03	96.502,03	0,00
48 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	7.658,55	7.658,55	7.658,55	0,00
49 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	481,88	481,88	481,88	0,00
50 1.9.0.0.00.0.00.00.00	184.255,00 184.255,00 2.608,56 28.677,46 0,00 155.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	1.599,24	14.416,78	0,00	17.246,22
52 1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
53 1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
54 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
55 1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
56 1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
57 1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43	0,00
58 1.9.2.8.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municípios	31.663,00	31.663,00	1.459,81	14.277,35	0,00	17.385,65

26/11/2021 10:19:40

Receita - Balancete Analítico Destinação

Novembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	114,41	3.833,30	0,00	4.644,70
1.9.2.8.01.1.0.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	114,41	3.833,30	0,00	4.644,70
1.9.2.8.01.1.1.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	114,41	3.833,30	0,00	4.644,70
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	114,41	3.833,30	0,00	4.644,70
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	1.345,40	10.444,05	0,00	12.740,95
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	1.345,40	10.444,05	0,00	12.740,95
1.9.2.8.02.9.1.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	1.345,40	10.444,05	0,00	12.740,95
1.9.2.8.02.9.1.04.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	1.345,40	10.444,05	0,00	12.740,95
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	1.345,40	10.444,05	0,00	12.740,95
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	152.592,00	152.592,00	1.009,32	14.260,68	0,00	138.331,32
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	1.009,32	14.260,68	0,00	138.331,32
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias	88.529,00	88.529,00	1.009,32	11.384,92	0,00	77.144,08
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	1.009,32	11.384,92	0,00	77.144,08
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	1.009,32	11.384,92	0,00	77.144,08
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	2.875,76	0,00	61.187,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	2.875,76	0,00	61.187,24
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	2.319,52	0,00	35.211,48
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	556,24	0,00	25.975,76
8.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793,775,84	1.793,775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.175.091,01	27.789.052,56	0,00	1.222.855,44

Izabel Cristina da Cunha Alvarez
Diretor Presidente

CPF 714.772-470-53

James Froehner Libell
Contador

CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

Dezembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.011.908,00	29.011.908,00	2.407.094,88	26.402.371,60	0,00	2.609.536,40
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
8 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.270.141,00	7.270.141,00	157.599,43	1.019.855,11	0,00	6.250.285,89
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
11 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	21.298,00	21.298,00	114,72	10.831,86	0,00	10.466,14
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	21.536.214,00	21.536.214,00	2.209.656,41	25.303.282,85	3.767.068,85	0,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.209.656,41	25.303.282,85	3.767.068,85	0,00
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.209.656,41	25.303.282,85	3.767.068,85	0,00
1.6.1.0.01.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.536.214,00	21.536.214,00	2.209.656,41	25.303.282,85	3.767.068,85	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.536.214,00	21.536.214,00	2.209.656,41	25.303.282,85	3.767.068,85	0,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	21.033.103,00	21.033.103,00	2.131.644,55	24.552.085,72	3.518.982,72	0,00
17 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	12.606.623,00	12.606.623,00	1.306.863,77	15.146.940,62	2.540.317,62	0,00
18 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	5.154.029,00	5.154.029,00	512.646,83	5.894.699,08	740.670,08	0,00
19 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	2.886.391,00	2.886.391,00	270.426,02	3.024.102,28	137.711,28	0,00
20 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	386.060,00	386.060,00	41.707,93	486.343,74	100.283,74	0,00
21 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviços de Religição de Água	53.609,00	53.609,00	1.427,97	39.625,67	0,00	13.983,33
22 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Religição de Água no Cavalete	53.609,00	53.609,00	1.427,97	39.625,67	0,00	13.983,33
23 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Caixa de Inspeção	94.357,00	94.357,00	17.013,93	154.006,96	59.649,96	0,00
24 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	1.250,00	1.250,00	834,48	7.234,73	7.126,73	0,00
24 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	2.857,00	2.857,00	680,92	16.986,96	15.736,96	0,00

Receita - Balanete Analítico Destinação

Dezembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
25 1.6.1.0.01.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sêptica - Volume até 5m³	60.972,00	60.972,00	9.498,87	85.598,23	24.626,23	0,00
26 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	27.919,00	27.919,00	4.485,07	38.480,55	10.561,55	0,00
27 1.6.1.0.01.1.1.04.11.00	00000 Materiais para Esgoto	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	00000 Serviços de Ligação de Água e Outros	45.933,00	45.933,00	7.290,84	74.751,30	28.818,30	0,00
28 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Aferição de Hidrômetro	2.801,00	2.801,00	0,00	2.224,91	0,00	576,09
29 1.6.1.0.01.1.1.05.06.00	00000 Mão-de-Obra por Hora Trabalhada	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
30 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	20.724,00	20.724,00	2.697,12	29.531,72	8.807,72	0,00
31 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	16.571,00	16.571,00	3.803,94	34.142,90	17.571,90	0,00
32 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	2.921,00	2.921,00	789,78	8.851,77	5.930,77	0,00
33 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	00000 Outros Serviços	149.970,00	149.970,00	19.123,85	183.016,34	33.046,34	0,00
34 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por infração	24.228,00	24.228,00	2.501,70	38.362,58	14.134,58	0,00
35 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	29.212,00	29.212,00	2.903,14	33.900,71	4.688,71	0,00
36 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	4.761,00	4.761,00	860,70	7.573,46	2.812,46	0,00
37 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	1.359,00	1.359,00	262,85	2.543,31	1.184,31	0,00
38 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Prova Final - por Economia	42.825,00	42.825,00	3.909,70	33.598,03	0,00	9.226,97
39 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	7.868,00	7.868,00	2.014,59	14.236,03	6.366,03	0,00
40 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	3.377,00	3.377,00	524,26	7.215,40	3.838,40	0,00
41 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Serviço de Expediente	28.496,00	28.496,00	2.380,09	28.657,34	161,34	0,00
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Venda Eventual de Água	3.455,00	3.455,00	2.241,50	7.059,62	3.604,62	0,00
42 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	4.389,00	4.389,00	1.525,32	9.869,86	5.480,86	0,00
43 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	394,97	3.152,10	3.152,10	0,00
43 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 Serviços Administrativos e Comerciais	159.242,00	159.242,00	23.223,72	278.967,75	119.726,75	0,00
49 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	159.242,00	159.242,00	23.223,72	278.967,75	119.726,75	0,00
48 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	0,00	0,00	9.225,27	16.883,82	16.883,82	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	00000 Multa e Juros - Tarifas	0,00	0,00	311,31	793,19	793,19	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	00000 Outras Receitas Correntes	184.255,00	184.255,00	39.724,32	68.401,78	0,00	115.853,22
1.9.2.2.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.663,00	31.663,00	1.837,98	16.254,76	0,00	15.408,24
1.9.2.2.99.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Divida Ativa	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE	0,00	0,00	139,16	278,59	278,59	0,00
1.9.2.8.00.0.00.00.00	00000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	31.663,00	31.663,00	1.698,82	15.976,17	0,00	15.686,83

Receita - Balancete Analítico Destinação

Dezembro/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NOMÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	301,41	4.134,71	0,00	4.343,29
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	301,41	4.134,71	0,00	4.343,29
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	8.478,00	8.478,00	301,41	4.134,71	0,00	4.343,29
44 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	8.478,00	8.478,00	301,41	4.134,71	0,00	4.343,29
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.185,00	23.185,00	1.397,41	11.841,46	0,00	11.343,54
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	23.185,00	23.185,00	1.397,41	11.841,46	0,00	11.343,54
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	23.185,00	23.185,00	1.397,41	11.841,46	0,00	11.343,54
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	23.185,00	23.185,00	1.397,41	11.841,46	0,00	11.343,54
15 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Demais Receitas Correntes	23.185,00	23.185,00	1.397,41	11.841,46	0,00	11.343,54
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	152.592,00	152.592,00	37.886,34	52.147,02	0,00	100.444,98
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	152.592,00	152.592,00	37.886,34	52.147,02	0,00	100.444,98
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	37.886,34	49.271,26	0,00	39.257,74
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	88.529,00	88.529,00	37.886,34	49.271,26	0,00	39.257,74
16 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.529,00	88.529,00	37.886,34	49.271,26	0,00	39.257,74
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	64.063,00	64.063,00	0,00	2.875,76	0,00	61.187,24
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	64.063,00	64.063,00	0,00	2.875,76	0,00	61.187,24
45 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	37.531,00	37.531,00	0,00	2.319,52	0,00	35.211,48
46 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	26.532,00	26.532,00	0,00	556,24	0,00	25.975,76
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
8.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
47 8.4.1.8.10.5.1.02.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO PAC II	0,00	0,00	0,00	3.793.775,84	3.793.775,84	0,00
TOTAL GERAL		29.011.908,00	29.011.908,00	2.407.094,88	30.196.147,44	1.184.239,44	0,00

Izabel Cristina da Cunha Alvarez

Diretor Presidente

CPF 714.772-170-53

James Froeper Libell

Contador

CPF 941.119.100-25