



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 607/2022

Sant'Ana do Livramento, 01 de setembro de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 256/2022”, de autoria do Vereador Jovani dos Santos, encaminhar em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE.

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




EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

Exmo. Sr.

Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES

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

PREFEITURA MUNICIPAL	608
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	31/8/22
SÁIDA EM:	
DESTINO:	



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

Of. n.º 334/2022-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 29 de agosto de 2022.

Senhor Secretário:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF n.º 591/2022, que encaminha Pedido de informação n.º 256, do Vereador Jovani dos Santos, informamos o que segue:

- Qual foi a receita arrecadada da autarquia de 01/01/2022 até 31/01/2022, separada por categoria?

Conforme o solicitado seguem em anexo o balancete de receitas dos meses de (01,02,03,04,05,06,07), de 2022 com todas as categorias de arrecadação da Autarquia.

- É possível constatar o faturamento com cortes de abastecimento de água e seus posteriores religamentos?

Os valores faturados com os cortes de fornecimento de água até o período são de R\$ 38.319,96 (trinta e oito mil, trezentos e dezenove reais com noventa e seis centavos) conforme o balancete de receitas do mês de julho.

- Quantos cortes foram realizados de 01/01/2022 até 31/07/2022?

De acordo com o relatório semestral do Setor de Corte e Religação foram executados 1534 cortes, sendo geradas 19.438 notificações, ou seja, um percentual de 7,87% de cortes efetivados. Segue em anexo o relatório do setor.

- Qual é o procedimento adotado pela Autarquia para proceder com o corte de fornecimento de água?

As notificações de débitos pendentes são geradas automaticamente pelo sistema ERP a partir do vencimento da conta, no dia 10 de cada mês, avisando o usuário sobre pendências, a partir dos 70 dias de atrasos nos pagamentos, são emitidas notificações de cortes com data estipulada para a execução da suspensão entregues pelo Setor de Corte, além da notificação gerada na própria conta de água entregue mensalmente ao usuário. Portanto nosso ciclo de corte em média é de 90 a 100 dias, após a notificação, dependendo da rota.

- Quais são os valores que a Autarquia tem a receber de seus devedores?

Varia do consumo de água de cada usuário, podendo ser maior em épocas de calor.

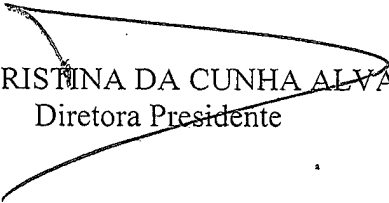
Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade



- Como é realizado o procedimento de identificação de devedor?
Como mencionado anteriormente são realizadas notificações de cortes, dívidas ativas são geradas notificações de dívida ativa.

Em anexo, encaminhamos relação dos dez maiores devedores para com o DAE nos dois últimos anos, bem como seus respectivos valores, além de relatório emitido pelo Setor de Corte e Religação de Água da Autarquia.

Atenciosamente


IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

BRUNO JULIAN GOMEZ ROMERO
Diretor Financeiro

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



31/08/2022

Relação Maiores Devedores

Todos os saldos

Exercício: 2020 a 2022

Valor: 0,00 até 9.999.999.999,00

Posição: 1 até 10

Vencimento: 01/07/2020 até 31/07/2022

Valores corrigidos até: 31/08/2022

#	LAE	Contribuinte	Total em Dívida
1	7064	CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE LTDA [00.968.063/0001-36]	R\$ 166.408,88
2	6204	ERIC JUNIOR DIAS DEL VALLE [018.813.110-82]	R\$ 40.866,15
3	27300	DIVANIR VAZ VARGAS [002.730.020-07]	R\$ 35.835,19
4	17190	SANTA OLIRA RODRIGUES GARCIA [037.826.740-06]	R\$ 26.161,94
5	2507	SANDRA NAIR LANES MORAIS [640.085.680-34]	R\$ 22.149,49
6	27101	ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO [88.123.765/0001-60]	R\$ 18.934,06
7	25733	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRETA LTDA [90.244.278	R\$ 18.404,84
8	20989	ROGERIO SILVEIRA MACIEL [962.527.660-20]	R\$ 17.500,52
9	20191	CLARICE NUNES BRAZ [602.359.420-49]	R\$ 16.922,73
10	13669	PARQUE EXP ASSOC RURAL [96.033.592/0001-17]	R\$ 15.789,64
Total geral:			R\$ 378.973,44

DAE

SETOR DE CORTE E RELIGAÇÃO

VIMOS ATRAVÉS DESTE INFORMAR O RELATÓRIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, DAS ATIVIDADES REALIZADAS/EXECUTADAS POR ESTE SETOR. PARA APRECIÇÃO DA DIRETORIA E SUPERVISÃO.

<u>RELATÓRIO SEMESTRAL</u>	
<u>SETOR DE CORTE E RELIGAÇÃO</u>	
03/01/22 Á 30/07/22	
ATIVIDADES	TOTAL DE SERVIÇOS REALIZADOS
CORTES(O.S. EXECUTADAS)	1534
RELIGAÇÕES(O.S. EXECUTADAS)	1434
NOTIFICAÇÕES (GERADAS/ENTREGUES)	19483
PROCESSOS DESLIGAMENTOS/RELIGAÇÕES (O.S. EXECUTADAS)	153
FISCALIZAÇÕES	621
MULTAS	297
SERVIÇOS DIVERSOS	209

RAFAEL SILVEIRA
20358
SETOR DE CORTE E RELIGAÇÃO

Recetta - Balancete Analítico Destinação

29/08/2022 09:17:46

Janeiro/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetas Correntes	30.992.956,00	30.992.956,00	2.565.903,28	2.565.903,28	0,00	27.826.952,72
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
1.1.2.0.1.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
1.1.2.0.1.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
1.1.2.0.1.3.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
3 1.1.2.0.1.3.02.00.00	DAE - RECETTA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	81.237,77	81.237,77	0,00	1.989.333,23
00000							
1.1.2.2.0.1.4.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.4.0.1.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1.2.2.0.1.4.0.1.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000							
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
1 1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PROPRIAS	14.478,00	14.478,00	18.210,11	18.210,11	3.792,11	0,00
00000							
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.465.435,77	2.465.435,77	0,00	25.785.091,23
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.465.435,77	2.465.435,77	0,00	25.785.091,23
1.6.1.0.0.1.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.465.435,77	2.465.435,77	0,00	25.785.091,23
1.6.1.0.0.1.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.465.435,77	2.465.435,77	0,00	25.785.091,23
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	743.466,50	743.466,50	0,00	24.377.451,50
1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	711.635,20	711.635,20	0,00	23.964.552,80
7 1.6.1.0.0.1.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	374.225,12	374.225,12	0,00	14.460.240,88
3 1.6.1.0.0.1.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	206.699,23	206.699,23	0,00	6.062.435,77
3 1.6.1.0.0.1.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	119.534,10	119.534,10	0,00	2.979.435,90
3 1.6.1.0.0.1.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	11.176,75	11.176,75	0,00	462.440,25
1 1.6.1.0.0.1.1.1.03.03.00	Serviço de Religação de Água	48.840,00	48.840,00	3.841,26	3.841,26	0,00	44.998,74
1 1.6.1.0.0.1.1.1.04.00.00	Serviço de Religação de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	3.841,26	3.841,26	0,00	44.998,74
2 1.6.1.0.0.1.1.1.04.01.00	Serviço de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	5.769,84	5.769,84	0,00	136.910,16
3 1.6.1.0.0.1.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
3 1.6.1.0.0.1.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	860,53	860,53	0,00	17.320,47
4 1.6.1.0.0.1.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	238,84	238,84	0,00	3.898,16
00000							

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
5 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	3.291,04	3.291,04	0,00	74.663,96
7 1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	1.379,43	1.379,43	0,00	32.979,57
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	64.194,00	64.194,00	2.415,62	2.415,62	0,00	61.778,38
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Aterragem de Hidrômetro	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00
4 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	00000 Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	561,07	561,07	561,07	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	00000 Rebaxamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.019,40	1.019,40	0,00	25.830,60
1 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	790,57	790,57	0,00	25.611,43
3 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	00000 Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	44,58	44,58	0,00	8.737,42
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	186.756,00	186.756,00	19.782,05	19.782,05	0,00	166.973,95
3 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infrção	29.488,00	29.488,00	221,59	221,59	0,00	29.266,41
4 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	39.863,00	39.863,00	5.700,59	5.700,59	0,00	34.162,41
5 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	830,60	830,60	0,00	6.420,40
3 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	230,68	230,68	0,00	2.493,32
7 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	6.135,78	6.135,78	0,00	37.111,22
3 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	571,91	571,91	0,00	10.583,09
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	72,20	72,20	0,00	5.437,80
2 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	33.317,00	33.317,00	2.363,98	2.363,98	0,00	30.953,02
1 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	5.351,00	5.351,00	2.371,63	2.371,63	0,00	2.979,37
2 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	8.850,00	8.850,00	1.283,09	1.283,09	0,00	7.566,91
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.260,00	2.260,00	22,53	22,53	0,00	2.237,47
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	415,75	415,75	0,00	236.402,25
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	236.818,00	236.818,00	415,75	415,75	0,00	236.402,25
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	1.687.906,87	1.687.906,87	0,00	1.141.942,13
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	00000 Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	1.687.906,87	1.687.906,87	0,00	1.141.942,13
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	33.646,65	33.646,65	0,00	29.295,35
2 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	00000 Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	33.646,65	33.646,65	0,00	29.295,35
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Recetas Correntes	57.280,00	57.280,00	1.019,63	1.019,63	0,00	56.260,37
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	516,63	516,63	0,00	22.870,37
1.9.2.8.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.387,00	23.387,00	516,63	516,63	0,00	22.870,37
1.9.2.8.01.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	40,56	40,56	0,00	9.286,44

DAE-Departamento de Água e Esgotos

Receita - Balanete Analítico Destinação

Página 3 de 3
29/08/2022 09:17:46

Junho/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	40,56	40,56	0,00	9.286,44
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	40,56	40,56	0,00	9.286,44
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	9.327,00	9.327,00	40,56	40,56	0,00	9.286,44
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.060,00	14.060,00	476,07	476,07	0,00	13.583,93
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
3 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	33.893,00	33.893,00	503,00	503,00	0,00	33.390,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
- GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	2.565.903,28	2.565.903,28	0,00	27.826.952,72

Cristina da Cunha Alvarez

Pr Presidente

714.772.170-53

James Proenert Lobell

Contador

CPF 941.119.100-25

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.392.856,00	30.392.856,00	2.572.222,90	5.138.126,18	0,00	25.254.729,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
3 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	69.605,07	150.842,84	0,00	1.919.728,16
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
1 1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Recelta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PROPRIAS	14.478,00	14.478,00	16.191,33	34.401,44	19.923,44	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Recelta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.485.716,70	4.951.152,47	0,00	23.299.374,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.485.716,70	4.951.152,47	0,00	23.299.374,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.485.716,70	4.951.152,47	0,00	23.299.374,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.485.716,70	4.951.152,47	0,00	23.299.374,53
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	1.915.273,21	2.658.739,71	0,00	22.462.178,29
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	1.880.292,68	2.591.927,88	0,00	22.084.260,12
7 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	1.087.447,09	1.461.672,21	0,00	13.372.793,79
3 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	462.561,16	669.260,39	0,00	5.599.874,61
3 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	296.645,58	418.179,68	0,00	2.682.790,32
3 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	33.838,85	44.815,60	0,00	428.801,40
1 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviços de Religação de Água	48.840,00	48.840,00	4.396,16	8.237,42	0,00	40.602,58
1 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço de Religação de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	4.396,16	8.237,42	0,00	40.602,58
2 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	9.294,38	15.054,22	0,00	127.625,78
3 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	931,55	1.792,08	0,00	16.388,92
4 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebentamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	443,31	682,15	0,00	3.454,85

29/08/2022 09:18:11

Receita - Balanete Analítico Destinação

Fevereiro/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
5 1.6:1.0.01.1.1.04.05.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Sêptica - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	5.537,83	8.828,87	0,00	69.126,13
7 1.6:1.0.01.1.1.04.06.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Sêptica - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6:1.0.01.1.1.04.07.00	Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	2.371,69	3.751,12	0,00	30.607,88
1.6:1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	64.194,00	64.194,00	3.470,99	5.886,61	0,00	56.307,39
3 1.6:1.0.01.1.1.05.01.00	Aterção de Hidrômetro	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00
4 1.6:1.0.01.1.1.05.04.00	Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	732,34	1.293,41	1.293,41	0,00
5 1.6:1.0.01.1.1.05.07.00	Rebatamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1.6:1.0.01.1.1.05.08.00	Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.342,55	2.361,95	0,00	24.488,05
1 1.6:1.0.01.1.1.05.10.00	Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	1.306,72	2.097,29	0,00	24.304,71
3 1.6:1.0.01.1.1.05.11.00	Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6:1.0.01.1.1.05.15.00	Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	89,38	133,96	0,00	8.648,04
1.6:1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	186.756,00	186.756,00	17.805,91	37.587,96	0,00	149.168,04
3 1.6:1.0.01.1.1.06.03.00	Multa por Infracção	29.488,00	29.488,00	953,28	1.174,87	0,00	28.313,13
4 1.6:1.0.01.1.1.06.05.00	Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	39.863,00	39.863,00	6.834,84	12.535,43	0,00	27.327,57
5 1.6:1.0.01.1.1.06.06.00	Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	793,36	1.613,96	0,00	5.637,04
5 1.6:1.0.01.1.1.06.07.00	Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	275,31	505,99	0,00	2.218,01
7 1.6:1.0.01.1.1.06.08.00	Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	738,00	6.873,78	0,00	36.373,22
3 1.6:1.0.01.1.1.06.09.00	Serviço de Abertura de Valea em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	600,90	1.172,81	0,00	9.982,19
3 1.6:1.0.01.1.1.06.10.00	Serviço de Abertura de Valea em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	381,07	453,27	0,00	5.056,73
2 1.6:1.0.01.1.1.06.11.00	Serviço de Expediente	33.317,00	33.317,00	3.050,25	5.414,23	0,00	27.902,77
1 1.6:1.0.01.1.1.06.12.00	Venda Eventual de Água	5.351,00	5.351,00	2.846,44	5.218,07	0,00	132,93
2 1.6:1.0.01.1.1.06.13.00	Km Rodado	8.850,00	8.850,00	1.342,46	2.825,55	0,00	6.224,45
2 1.6:1.0.01.1.1.39.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.260,00	2.260,00	23,09	45,62	0,00	2.214,38
1.6:1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	3.932,53	4.348,28	0,00	232.469,72
3 1.6:1.0.01.1.2.01.00.00	DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	236.818,00	236.818,00	3.932,53	4.348,28	0,00	232.469,72
1.6:1.0.01.1.3.00.00.00	Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	542.079,34	2.229.986,21	0,00	599.862,79
3 1.6:1.0.01.1.3.04.00.00	Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	542.079,34	2.229.986,21	0,00	599.862,79
1.6:1.0.01.1.4.00.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	24.431,62	58.078,27	0,00	4.863,73
3 1.6:1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	24.431,62	58.078,27	0,00	4.863,73
2 1.6:1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	00000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	57.280,00	57.280,00	709,80	1.729,43	0,00	55.550,57
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	709,80	1.226,43	0,00	22.160,57
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.387,00	23.387,00	709,80	1.226,43	0,00	22.160,57
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	97,69	138,25	0,00	9.188,75

Receita - Balancete Analítico Destinação

Fevereiro/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	97,69	138,25	0,00	9.188,75
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	97,69	138,25	0,00	9.188,75
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	9.327,00	9.327,00	97,69	138,25	0,00	9.188,75
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	14.060,00	14.060,00	612,11	1.088,18	0,00	12.971,82
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	612,11	1.088,18	0,00	12.971,82
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	612,11	1.088,18	0,00	12.971,82
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	612,11	1.088,18	0,00	12.971,82
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	14.060,00	14.060,00	612,11	1.088,18	0,00	12.971,82
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	0,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	0,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
3 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	2.572.222,90	5.138.126,18	0,00	25.254.729,82

Cristina da Cunha Alvarez

ª Presidente

714.772.170-53

James Froener Lobell

Contador

CPF 941.119.100-25

Recorta - Balancete Analítico Destinação

Março/2022

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	30.392.856,00	30.392.856,00	3.227.228,62	6.365.354,80	0,00	22.027.501,20
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
3 1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	93.496,79	244.339,63	0,00	1.826.231,37
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 1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	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	Recetta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1 1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PROPRIAS	14.478,00	14.478,00	17.904,93	52.306,37	37.828,37	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Recetta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	3.115.353,39	8.066.505,86	0,00	20.184.021,14
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	3.115.353,39	8.066.505,86	0,00	20.184.021,14
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	3.115.353,39	8.066.505,86	0,00	20.184.021,14
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	3.115.353,39	8.066.505,86	0,00	20.184.021,14
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	2.767.227,42	5.425.967,13	0,00	19.694.950,87
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	2.717.193,02	5.309.120,90	0,00	19.367.067,10
7 1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	1.576.572,83	3.038.245,04	0,00	11.796.220,96
3 1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	649.790,23	1.319.050,62	0,00	4.950.084,38
3 1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	441.001,45	857.181,13	0,00	2.241.788,87
3 1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	49.828,51	94.644,11	0,00	378.972,89
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religição de Água	48.840,00	48.840,00	5.365,02	13.600,44	0,00	35.239,56
1 1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviço de Religição de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	5.365,02	13.600,44	0,00	35.239,56
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	18.703,68	33.757,90	0,00	108.922,10
2 1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	1.340,63	1.340,63	0,00	6.691,37
3 1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	2.761,18	4.553,26	0,00	13.627,74
4 1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Reparamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	296,31	978,46	0,00	3.158,54

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
5 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	9.879,40	16.708,27	0,00	59.246,73
7 1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	4.426,16	8.177,28	0,00	26.181,72
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	64.194,00	64.194,00	4.088,50	9.975,11	0,00	54.218,89
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Atenuação de Hidrômetro	2.129,00	2.129,00	111,51	111,51	0,00	2.017,49
4 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	00000 Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	680,03	1.973,44	1.973,44	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	00000 Rebateamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.743,88	4.105,84	0,00	22.744,16
1 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	814,07	2.911,36	0,00	23.490,64
3 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	00000 Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	739,00	872,96	0,00	7.909,04
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	186.756,00	186.756,00	21.514,75	59.102,71	0,00	127.633,29
3 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infrção	29.488,00	29.488,00	2.405,29	3.580,16	0,00	25.907,84
4 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memorais	39.863,00	39.863,00	8.307,95	20.843,38	0,00	19.019,62
5 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	888,54	2.472,50	0,00	4.778,50
5 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	423,65	929,64	0,00	1.794,36
7 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	2.911,48	9.785,26	0,00	33.461,74
3 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	383,61	1.556,42	0,00	9.598,58
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	216,61	669,88	0,00	4.840,12
2 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	33.317,00	33.317,00	4.083,43	9.487,66	0,00	23.819,34
1 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	5.351,00	5.351,00	928,26	6.146,33	795,33	0,00
2 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	8.850,00	8.850,00	995,93	3.621,48	0,00	5.228,52
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.260,00	2.260,00	364,45	410,07	0,00	1.849,93
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	19.421,58	23.769,86	0,00	213.048,14
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	236.818,00	236.818,00	19.421,58	23.769,86	0,00	213.048,14
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	311.796,46	2.541.782,67	0,00	288.066,33
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	00000 Créditos Dívida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	311.796,46	2.541.782,67	0,00	288.066,33
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	16.907,93	74.986,20	12.044,20	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	00000 Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	16.907,93	74.986,20	12.044,20	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Recreitas Correntes	57.280,00	57.280,00	473,51	2.202,94	0,00	55.077,06
1.9.2.0.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	473,51	1.699,94	0,00	21.687,06
1.9.2.8.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.387,00	23.387,00	473,51	1.699,94	0,00	21.687,06
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	144,44	282,69	0,00	9.044,31

Receita - Balanete Analítico Destinação

Março/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	144,44	282,69	0,00	9.044,31
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	144,44	282,69	0,00	9.044,31
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras indenizações	9.327,00	9.327,00	144,44	282,69	0,00	9.044,31
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	14.060,00	14.060,00	329,07	1.417,25	0,00	12.642,75
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	329,07	1.417,25	0,00	12.642,75
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	329,07	1.417,25	0,00	12.642,75
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	329,07	1.417,25	0,00	12.642,75
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	14.060,00	14.060,00	329,07	1.417,25	0,00	12.642,75
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	0,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	0,00	503,00	0,00	33.390,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
3 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	0,00	0,00	0,00	33.893,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	3.227.228,62	8.365.354,80	0,00	22.027.501,20

Cristina da Cunha Alvarez

sr Presidente

714.772.170-53

James Proener Lobell

Contador

CPF 941.119.100-25

Recetta - Balancete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.00.00.00	Recetas Correntes	30.392.856,00	30.392.856,00	2.690.253,74	11.055.606,04	0,00	19.337.247,96
1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	85.380,10	329.719,73	0,00	1.740.851,27
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	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	Receta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	14.478,00	14.478,00	26.967,37	79.273,74	64.795,74	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.576.923,79	10.643.429,65	0,00	17.607.097,35
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.576.923,79	10.643.429,65	0,00	17.607.097,35
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.576.923,79	10.643.429,65	0,00	17.607.097,35
1.6.1.0.01.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.120.918,00	25.120.918,00	2.403.573,63	7.829.540,76	0,00	17.291.377,24
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	24.676.188,00	24.676.188,00	2.344.974,03	7.654.094,93	0,00	17.022.093,07
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	14.834.466,00	14.834.466,00	1.401.190,95	4.439.435,99	0,00	10.395.030,01
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	6.269.135,00	6.269.135,00	575.465,34	1.894.515,96	0,00	4.374.619,04
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	3.098.970,00	3.098.970,00	322.862,90	1.180.044,03	0,00	1.918.925,97
1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	473.617,00	473.617,00	45.454,84	140.098,95	0,00	333.518,05
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	48.840,00	48.840,00	5.429,65	19.030,09	0,00	29.809,91
1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviço de Religição de Água	48.840,00	48.840,00	5.429,65	19.030,09	0,00	29.809,91
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço de Religição de Água no Cavalete	142.680,00	142.680,00	17.574,90	51.332,80	0,00	91.347,20
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	1.487,60	2.828,23	0,00	5.203,77
1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	2.851,19	7.404,45	0,00	10.776,55
1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebakamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	627,13	1.605,59	0,00	2.531,41

Receita - Balanete Analítico Destinação

Abril/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
5 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	8.485,08	27.193,35	0,00	50.761,65
7 1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	4.123,90	12.301,18	0,00	22.057,82
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00		64.194,00	64.194,00	4.755,12	14.730,23	0,00	49.463,77
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	2.129,00	2.129,00	223,02	334,53	0,00	1.794,47
1.6.1.0.01.1.1.05.01.00		0,00	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44	0,00
4 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	Atenção de Hidrômetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	Rebaxamento de Ramal	26.850,00	26.850,00	1.787,41	5.883,25	0,00	20.956,75
1 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.402,00	26.402,00	1.943,39	4.854,75	0,00	21.547,25
3 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	Serviço de Ligação de Água	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	8.782,00	8.782,00	801,30	1.874,26	0,00	7.107,74
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Materiais para Água	186.756,00	186.756,00	30.465,23	89.567,94	0,00	97.188,06
3 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	Outros Serviços	29.488,00	29.488,00	2.115,81	5.695,97	0,00	23.792,03
4 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	Multa por Infração	39.863,00	39.863,00	6.685,78	27.529,16	0,00	12.333,84
5 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	7.251,00	7.251,00	640,92	3.113,42	0,00	4.137,58
3 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	2.724,00	2.724,00	271,77	1.201,41	0,00	1.522,59
7 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	Transferência e Averbação de Imóvel	43.247,00	43.247,00	15.196,19	24.983,45	0,00	18.263,55
3 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	Prova Final - por Economia	11.155,00	11.155,00	1.337,13	2.893,55	0,00	8.261,45
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	Serviço de Abertura de Valeta em Rua Pavimentada	5.510,00	5.510,00	365,01	1.034,89	0,00	4.475,11
3 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	Serviço de Abertura de Valeta em Rua Não Pavimentada	33.317,00	33.317,00	3.353,52	12.851,18	0,00	20.465,82
3 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	Serviço de Expediente	5.351,00	5.351,00	206,28	6.352,61	1.001,61	0,00
1 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	Venda Eventual de Água	8.850,00	8.850,00	290,82	3.912,30	0,00	4.937,70
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	Km Rodado	2.260,00	2.260,00	374,70	784,77	0,00	1.475,23
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	236.818,00	236.818,00	22.451,00	46.220,66	0,00	190.597,14
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	22.451,00	46.220,66	0,00	190.597,14
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	2.829.849,00	2.829.849,00	143.277,77	2.685.060,44	0,00	144.788,56
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Créditos Divida Aliva Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	143.277,77	2.685.060,44	0,00	144.788,56
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Créditos Divida Aliva Não Tributária - Tarifas	62.942,00	62.942,00	7.621,39	82.607,59	19.665,59	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	7.621,39	82.607,59	19.665,59	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	57.280,00	57.280,00	981,98	3.184,92	0,00	54.095,08
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.387,00	23.387,00	779,52	2.479,46	0,00	20.907,54
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	779,52	2.479,46	0,00	20.907,54
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações/DFMunicipios	9.327,00	9.327,00	143,05	425,74	0,00	8.901,26
	Indenizações - Especificas para Estados/DFMunicipios						
	Indenizações - Especificas para Estados/DFMunicipios						

Recetta - Balancete Analítico Destinação

Abri/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	143,05	425,74	0,00	8.901,26
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	143,05	425,74	0,00	8.901,26
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	9.327,00	9.327,00	143,05	425,74	0,00	8.901,26
4 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	14.060,00	14.060,00	636,47	2.053,72	0,00	12.006,28
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	636,47	2.053,72	0,00	12.006,28
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	636,47	2.053,72	0,00	12.006,28
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - (TIPO)	14.060,00	14.060,00	636,47	2.053,72	0,00	12.006,28
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	14.060,00	14.060,00	636,47	2.053,72	0,00	12.006,28
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	202,46	705,46	0,00	33.187,54
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	202,46	705,46	0,00	33.690,54
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	202,46	202,46	0,00	33.690,54
3 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	202,46	202,46	0,00	33.690,54
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	202,46	202,46	0,00	33.690,54
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	2.690.253,24	11.055.608,04	0,00	19.337.247,96

Cristina da Cunha Alvarez

Pr Presidente

714.772.170-53

James Froener Lobell

Contador

CPF 941.119.100-25

Receita - Balanete Analítico Destinação

Maio/2022

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	30.392.856,00	30.392.856,00	3.091.667,58	14.147.275,82	0,00	16.245.580,38
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.0.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.0.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
3.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	116.754,24	446.473,97	0,00	1.624.097,03
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	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	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	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	Receta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PRÓPRIAS	14.478,00	14.478,00	28.186,71	107.460,45	92.982,45	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.945.539,53	13.588.969,18	0,00	14.661.557,82
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.945.539,53	13.588.969,18	0,00	14.661.557,82
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.945.539,53	13.588.969,18	0,00	14.661.557,82
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.945.539,53	13.588.969,18	0,00	14.661.557,82
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	2.764.017,50	10.593.558,26	0,00	14.527.359,74
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	2.705.594,73	10.359.689,66	0,00	14.316.498,34
7.1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	1.662.878,32	6.102.314,31	0,00	8.732.151,69
3.1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	634.760,89	2.529.276,85	0,00	3.739.858,15
3.1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	354.826,49	1.534.870,52	0,00	1.564.099,48
3.1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	53.129,03	193.227,98	0,00	280.389,02
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religião de Água	48.840,00	48.840,00	5.977,24	25.007,33	0,00	23.862,67
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviço de Religião de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	5.977,24	25.007,33	0,00	23.862,67
2.1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	20.817,21	72.150,01	0,00	70.529,99
3.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	1.767,97	4.596,20	0,00	3.435,80
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	3.217,54	10.621,99	0,00	7.559,01
	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaxamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	402,01	2.007,60	0,00	2.129,40

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
3 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	10.897,01	38.090,36	0,00	39.864,64
7 1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	4.592,68	16.833,86	0,00	17.525,14
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00		64.194,00	64.194,00	3.307,28	18.037,51	0,00	46.156,49
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Serviço de Ligação de Água e Outros	2.129,00	2.129,00	111,51	446,04	0,00	1.682,96
1.6.1.0.01.1.1.05.04.00		0,00	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44	0,00
4 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	00000 Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	00000 Rebaxamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.343,44	7.236,69	0,00	19.613,31
1 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	1.327,30	6.182,05	0,00	20.219,95
3 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	00000 Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	525,03	2.199,29	0,00	6.582,71
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00		186.756,00	186.756,00	27.936,06	117.504,00	0,00	69.252,00
3 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	00000 Multa por Infração	29.488,00	29.488,00	2.696,46	8.392,43	0,00	21.095,57
4 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	39.863,00	39.863,00	7.427,03	34.956,19	0,00	4.906,81
5 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	531,14	3.644,56	0,00	3.606,44
3 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	357,78	1.559,19	0,00	1.164,81
7 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	10.764,73	35.748,18	0,00	7.498,82
3 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	751,72	3.645,27	0,00	7.509,73
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	334,32	1.369,21	0,00	4.140,79
3 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	5.351,00	5.351,00	515,70	6.868,31	1.517,31	0,00
1 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	8.850,00	8.850,00	683,10	4.595,40	0,00	4.254,60
2 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	2.260,00	2.260,00	384,98	1.169,75	0,00	1.090,25
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00		236.818,00	236.818,00	32.959,80	79.180,66	0,00	157.637,34
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		236.818,00	236.818,00	32.959,80	79.180,66	0,00	157.637,34
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.829.849,00	2.829.849,00	142.852,51	2.827.912,95	0,00	1.936,05
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		2.829.849,00	2.829.849,00	142.852,51	2.827.912,95	0,00	1.936,05
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	00000 Créditos Divida Aliva Não Tributária - Tarifas	62.942,00	62.942,00	5.709,72	88.317,31	25.375,31	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		62.942,00	62.942,00	5.709,72	88.317,31	25.375,31	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	00000 Multas e Juros - Tarifas	57.280,00	57.280,00	1.187,10	4.372,02	0,00	52.907,96
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00		23.387,00	23.387,00	719,65	3.199,11	0,00	20.187,89
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		23.387,00	23.387,00	719,65	3.199,11	0,00	20.187,89
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00		9.327,00	9.327,00	198,39	624,13	0,00	8.702,87
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00							

Receita - Balancete Analítico Destinação

Maio/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	198,39	624,13	0,00	8.702,87
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	198,39	624,13	0,00	8.702,87
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras indenizações	9.327,00	9.327,00	198,39	624,13	0,00	8.702,87
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	14.060,00	14.060,00	521,26	2.574,98	0,00	11.485,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	467,45	1.172,91	0,00	32.720,09
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	467,45	1.172,91	0,00	32.720,09
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	411,40	613,86	0,00	33.279,14
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	411,40	613,86	0,00	33.279,14
5 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	411,40	613,86	0,00	33.279,14
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	56,05	559,05	559,05	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	56,05	559,05	559,05	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	56,05	56,05	56,05	0,00
- GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	3.091.667,58	14.147.275,62	0,00	16.245.580,38

Christina da Cunha Alvarez

r Presidente

714.772.170-53

James Froener Löbell

Contador

CPF 941.119.100-25

Recetta - Balancete Analítico Destinação

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	30.392.856,00	30.392.856,00	2.813.760,74	16.961.036,36	0,00	13.431.819,64
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.1.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.1.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.1.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	77.224,51	523.698,48	0,00	1.546.872,52
1.1.2.0.1.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.1.1.4.01.00.00	Outras Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.1.1.4.01.01.00	DAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PROPRIAS	14.478,00	14.478,00	39.797,87	147.258,32	132.780,32	0,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Recetta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.695.052,62	16.284.021,80	0,00	11.966.505,20
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.695.052,62	16.284.021,80	0,00	11.966.505,20
1.6.1.0.0.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.695.052,62	16.284.021,80	0,00	11.966.505,20
1.6.1.0.0.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	2.616.217,06	13.209.775,32	0,00	11.911.142,68
1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	2.565.249,71	12.924.939,37	0,00	11.751.248,63
1.6.1.0.0.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	1.579.304,31	7.681.618,62	0,00	7.152.847,38
1.6.1.0.0.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	614.671,63	3.143.946,48	0,00	3.125.186,52
1.6.1.0.0.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	322.760,72	1.857.631,24	0,00	1.241.338,76
1.6.1.0.0.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	48.513,05	241.741,03	0,00	231.875,97
1.6.1.0.0.1.1.03.00.00	Serviço de Religação de Água	48.840,00	48.840,00	5.871,00	30.878,33	0,00	17.961,67
1.6.1.0.0.1.1.03.03.00	Serviço de Religação de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	5.871,00	30.878,33	0,00	17.961,67
1.6.1.0.0.1.1.04.00.00	Serviço de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	21.152,74	93.302,75	0,00	49.377,25
1.6.1.0.0.1.1.04.01.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	1.414,55	6.010,75	0,00	2.021,25
1.6.1.0.0.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	2.498,00	13.119,99	0,00	5.061,01
1.6.1.0.0.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	334,63	2.342,23	0,00	1.794,77

Junho/2022

Receita - Balancete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
3 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	11.742,03	49.832,39	0,00	28.122,61
7 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	00000 Serviço de Esgotamento de Fossa Sética - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	00000 Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	5.163,53	21.997,39	0,00	12.361,61
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	64.194,00	64.194,00	4.222,60	22.260,11	0,00	41.933,89
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	00000 Alteração de Hidrômetro	2.129,00	2.129,00	111,51	557,55	0,00	1.571,45
1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44	0,00
4 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	00000 Rebaxamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	00000 Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.391,64	8.628,33	0,00	18.221,67
3 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	00000 Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	2.141,36	8.323,41	0,00	18.078,59
1 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	00000 Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
3 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	00000 Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	578,09	2.777,38	0,00	6.004,62
2 1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	186.756,00	186.756,00	19.443,52	136.947,52	0,00	49.808,48
1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	Multa por Infrção	29.488,00	29.488,00	3.097,69	11.490,12	0,00	17.997,88
3 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	00000 Requerimentos, Petições, Recursos, Memoriais	39.863,00	39.863,00	7.033,91	41.990,10	0,00	2.933,88
4 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	00000 Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	672,56	4.317,12	0,00	777,50
5 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	00000 Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	387,31	1.946,50	0,00	4.856,12
3 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	00000 Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	2.642,70	38.390,88	0,00	6.587,20
1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	922,53	4.567,80	0,00	3.759,66
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	00000 Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	381,13	1.750,34	0,00	12.737,97
3 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	00000 Serviço de Expediente	33.317,00	33.317,00	3.853,77	20.579,03	0,00	0,00
3 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	00000 Venda Eventual de Água	5.351,00	5.351,00	206,28	7.074,59	1.723,59	4.008,96
1 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	00000 Km Rodado	8.850,00	8.850,00	245,64	4.841,04	0,00	812,76
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	00000 DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.280,00	2.280,00	277,49	1.447,24	0,00	122.606,57
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	35.030,77	114.211,43	0,00	122.606,57
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	00000 DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	236.818,00	236.818,00	35.030,77	114.211,43	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	42.565,38	2.870.478,33	40.629,33	0,00
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	00000 Créditos Divida Ativa Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	42.565,38	2.870.478,33	40.629,33	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	1.239,41	89.556,72	26.614,72	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	00000 Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	1.239,41	89.556,72	26.614,72	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	57.280,00	57.280,00	1.685,74	6.057,76	0,00	51.222,24
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	646,89	3.846,00	0,00	19.541,00
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para Estados/DF/Municipios	23.387,00	23.387,00	646,89	3.846,00	0,00	19.541,00
1.9.2.8.01.0.0.0.0.0.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	109,20	733,33	0,00	8.593,67

Receita - Balanete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	109,20	733,33	0,00	8.593,67
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios	9.327,00	9.327,00	109,20	733,33	0,00	8.593,67
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras Indenizações	9.327,00	9.327,00	109,20	733,33	0,00	8.593,67
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	14.060,00	14.060,00	537,69	3.112,67	0,00	10.947,33
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	1.038,85	2.211,76	0,00	31.681,24
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	1.038,85	2.211,76	0,00	32.240,29
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	1.038,85	1.652,71	0,00	32.240,29
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	1.038,85	1.652,71	0,00	32.240,29
5 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	1.038,85	1.652,71	559,05	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	559,05	559,05	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	559,05	559,05	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	0,00	56,05	56,05	0,00
- GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	2.813.760,74	16.961.036,36	0,00	13.431.819,64

Christina da Cunha Alvarez

r Presidente

714.772.170-53

James Froener Lobell

Contador

CPF 941.119.100-25

Recetta - Balancete Analítico Destinação

Julho/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	30.392.856,00	30.392.856,00	2.841.328,52	19.802.564,88	0,00	10.590.491,12
1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.01.1.3.02.00.00	DAE - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.070.571,00	2.070.571,00	108.957,67	632.656,15	0,00	1.437.914,85
1.1.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 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
1.3.0.00.0.00.00.00	Recetta Patrimonial	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	DAE - RECEITAS FINANCEIRAS DE CONTAS PROPRIAS	14.478,00	14.478,00	41.282,41	188.540,73	174.062,73	0,00
1.6.0.00.0.00.00.00	Recetta de Serviços	28.250.527,00	28.250.527,00	2.689.611,46	18.973.633,26	0,00	9.276.893,74
1.6.1.0.00.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.689.611,46	18.973.633,26	0,00	9.276.893,74
1.6.1.0.01.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.689.611,46	18.973.633,26	0,00	9.276.893,74
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.250.527,00	28.250.527,00	2.689.611,46	18.973.633,26	0,00	9.276.893,74
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.120.918,00	25.120.918,00	2.602.977,35	15.812.752,67	0,00	9.308.165,33
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviço de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto	24.676.188,00	24.676.188,00	2.541.952,91	15.466.892,28	0,00	9.209.295,72
1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	Tarifa de Água	14.834.466,00	14.834.466,00	1.580.536,62	9.262.155,24	0,00	5.572.310,76
1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	Tarifa de Esgoto	6.269.135,00	6.269.135,00	610.559,39	3.754.507,87	0,00	2.514.627,13
1.6.1.0.01.1.1.02.03.00	Consumo M³	3.098.970,00	3.098.970,00	300.418,46	2.158.046,70	0,00	940.920,30
1.6.1.0.01.1.1.02.04.00	Adicional Mensal de Conservação de Hidrômetro	473.617,00	473.617,00	50.438,44	292.179,47	0,00	181.437,53
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Religação de Água	48.840,00	48.840,00	7.441,63	38.319,96	0,00	10.520,04
1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	Serviço de Religação de Água no Cavalete	48.840,00	48.840,00	7.441,63	38.319,96	0,00	10.520,04
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Ligação de Esgoto e Outros	142.680,00	142.680,00	23.323,34	116.626,09	0,00	26.053,91
1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	Desobstrução de Caixa de Inspeção	8.032,00	8.032,00	891,06	6.901,81	0,00	1.130,19
1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	Mão-de-obra por Hora Trabalhada	18.181,00	18.181,00	2.601,28	15.721,27	0,00	2.459,73
1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	Serviço de Ligação de Esgoto Sanitário ou Substituição e/ou Rebaixamento de Coletor Predial	4.137,00	4.137,00	336,93	2.679,16	0,00	1.457,84

Receita - Balancete Analítico Destinação

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
5 1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - Volume até 5m³	77.955,00	77.955,00	13.308,91	63.141,30	0,00	14.813,70
7 1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	Serviço de Esgotamento de Fossa Séptica - (Volume até 5m³) - Benefício por Tarifa Social	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3 1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	Serviço de Esgotamento de Filtro - Volume até 5m³	34.359,00	34.359,00	6.185,16	28.182,55	0,00	6.176,45
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Ligação de Água e Outros	64.194,00	64.194,00	5.926,85	28.186,96	0,00	36.007,04
3 1.6.1.0.01.1.1.05.01.00	Aterção de Hidrômetro	2.129,00	2.129,00	446,04	1.003,59	0,00	1.126,41
4 1.6.1.0.01.1.1.05.04.00	Corte Temporário ou Definitivo no Ramal	0,00	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.05.07.00	Rebaxamento de Ramal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1.6.1.0.01.1.1.05.08.00	Serviço de Fiscalização de Ramal, por Ramal	26.850,00	26.850,00	1.795,94	10.424,27	0,00	16.425,73
1 1.6.1.0.01.1.1.05.10.00	Serviço de Ligação de Água	26.402,00	26.402,00	3.073,90	11.397,31	0,00	15.004,69
3 1.6.1.0.01.1.1.05.11.00	Serviço de Ligação de Água em Pavimento Asfáltico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
2 1.6.1.0.01.1.1.05.15.00	Materiais para Água	8.782,00	8.782,00	610,97	3.388,35	0,00	5.393,65
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Outros Serviços	186.756,00	186.756,00	24.023,78	160.971,30	0,00	25.784,70
3 1.6.1.0.01.1.1.06.03.00	Multa por Infração	29.488,00	29.488,00	5.716,42	17.206,54	0,00	12.281,46
4 1.6.1.0.01.1.1.06.05.00	Requerimentos, Petições, Recursos, Memorais	39.863,00	39.863,00	7.871,89	49.861,99	9.998,99	0,00
5 1.6.1.0.01.1.1.06.06.00	Termos de Registro de Qualquer Natureza por Registro	7.251,00	7.251,00	826,88	5.144,00	0,00	2.107,00
3 1.6.1.0.01.1.1.06.07.00	Transferência e Averbação de Imóvel	2.724,00	2.724,00	470,47	2.416,97	0,00	307,03
7 1.6.1.0.01.1.1.06.08.00	Prova Final - por Economia	43.247,00	43.247,00	2.150,10	40.540,98	0,00	2.706,02
3 1.6.1.0.01.1.1.06.09.00	Serviço de Abertura de Vaia em Rua Pavimentada	11.155,00	11.155,00	900,30	5.468,10	0,00	5.686,90
3 1.6.1.0.01.1.1.06.10.00	Serviço de Abertura de Vaia em Rua Não Pavimentada	5.510,00	5.510,00	748,81	2.499,15	0,00	3.010,85
3 1.6.1.0.01.1.1.06.11.00	Serviço de Expediente	33.317,00	33.317,00	4.335,64	24.914,67	0,00	8.402,33
1 1.6.1.0.01.1.1.06.12.00	Venda Eventual de Água	5.351,00	5.351,00	206,28	7.280,87	1.929,87	0,00
2 1.6.1.0.01.1.1.06.13.00	Km Rodado	8.850,00	8.850,00	796,99	5.638,03	0,00	3.211,97
2 1.6.1.0.01.1.1.39.00.00	DAE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.260,00	2.260,00	308,84	1.756,08	0,00	503,92
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	236.818,00	236.818,00	33.644,16	147.855,59	0,00	88.962,41
3 1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	DAE - Serviços Administrativos e Comerciais - Multa e Juros	236.818,00	236.818,00	33.644,16	147.855,59	0,00	88.962,41
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Créditos Divida Alívia Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	51.519,78	2.921.998,11	92.149,11	0,00
3 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	Créditos Divida Alívia Não Tributária - Tarifas	2.829.849,00	2.829.849,00	51.519,78	2.921.998,11	92.149,11	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	1.470,17	91.026,89	28.084,89	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	1.470,17	91.026,89	28.084,89	0,00
3 1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas e Juros - Tarifas	62.942,00	62.942,00	1.470,17	91.026,89	28.084,89	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	57.280,00	57.280,00	1.476,96	7.534,74	0,00	49.745,26
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.387,00	23.387,00	412,23	4.258,23	0,00	19.128,77
1.9.2.8.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.387,00	23.387,00	412,23	4.258,23	0,00	19.128,77
1.9.2.8.01.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	17,26	750,59	0,00	8.576,41

Receita - Balanete Analítico Destinação

Julho/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	17,26	750,59	0,00	8.576,41
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios	9.327,00	9.327,00	17,26	750,59	0,00	8.576,41
4 1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	DAE - Outras indenizações	9.327,00	9.327,00	17,26	750,59	0,00	8.576,41
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios	14.060,00	14.060,00	394,97	3.507,64	0,00	10.552,36
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	394,97	3.507,64	0,00	10.552,36
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	14.060,00	14.060,00	394,97	3.507,64	0,00	10.552,36
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - [TIPO]	14.060,00	14.060,00	394,97	3.507,64	0,00	10.552,36
5 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	DAE - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICIPIO	14.060,00	14.060,00	394,97	3.507,64	0,00	10.552,36
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	33.893,00	33.893,00	1.064,75	3.276,51	0,00	30.616,49
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.893,00	33.893,00	1.064,75	2.717,46	0,00	31.175,54
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	33.893,00	33.893,00	1.064,75	2.717,46	0,00	31.175,54
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.893,00	33.893,00	1.064,75	2.717,46	0,00	31.175,54
3 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DAE - ONUS DE SUCUMBENCIA	33.893,00	33.893,00	1.064,75	2.717,46	0,00	31.175,54
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	559,05	559,05	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	559,05	559,05	0,00
5 1.9.9.0.99.2.1.09.00.00	DAE - Transferência de Resíduos de conciliação	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
3 1.9.9.0.99.2.1.10.00.00	DAE - Créditos não identificados	0,00	0,00	0,00	56,05	56,05	0,00
GERAL		30.392.856,00	30.392.856,00	2.841.328,52	19.802.364,88	0,00	10.590.491,12

Cristina da Cunha Alvarez

r Presidente

714.772.170-53

James Froener Löbel

Contador

CPF 941.119.100-25