

**Balancete da Receita**
**Abril/2018**

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.1.2.2.01.1.1.01	1	Taxa de Limpeza Pública	2.010.405,38	769.885,01	2.780.290,39	22.000.000,00	0,00	2.780.290,39
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	15.715,50	5.622,22	21.337,72	78.000,00	0,00	21.337,72
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	3.416,21	2.271,22	5.687,43	50.000,00	0,00	5.687,43
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	388.316,58	23.691,73	412.008,31	818.000,00	0,00	412.008,31
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	14.804,78	2.079,88	16.884,66	50.000,00	0,00	16.884,66
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	77,74	0,00	77,74	2.000,00	0,00	77,74
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>2.432.736,19</b>	<b>803.550,06</b>	<b>3.236.286,25</b>	<b>22.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.286,25</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	211.649,62	79.029,78	290.679,40	700.000,00	0,00	290.679,40
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>211.649,62</b>	<b>79.029,78</b>	<b>290.679,40</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.679,40</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	4.138.649,75	1.520.305,92	5.658.955,67	25.000.000,00	0,00	5.658.955,67
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Abril/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.782.005,79	1.042.017,16	3.824.022,95	15.430.000,00	0,00	3.824.022,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.03	10	Serviços de Tratamento de Esgotos						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.04	11	Serviços de Religação de Água						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			22.587,69	12.133,80	34.721,49	280.000,00	0,00	34.721,49
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.1.05	12	Serviços de Mão de Obra						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			49.321,66	17.920,86	67.242,52	300.000,00	0,00	67.242,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.2.01	13	Multas e Juros - Receita de Serviços						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			101.901,22	50.237,03	152.138,25	850.000,00	0,00	152.138,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.3.01	14	Dívida Ativa - Receita de Serviços						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.601.353,79	124.064,07	1.725.417,86	3.000.000,00	0,00	1.725.417,86
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.0.01.1.4.01	15	Dívida Ativa-Multas e Juros - Receita de Serviços						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			49.206,44	7.960,70	57.167,14	250.000,00	0,00	57.167,14
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.9.0.99.1.1.01	16	Outras Receitas de Serviços						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			15.738,80	432,00	16.170,80	20.000,00	0,00	16.170,80
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>8.760.765,14</b>	<b>2.775.071,54</b>	<b>11.535.836,68</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535.836,68</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.1.1.01	17	Outras Restituições						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			31.362,64	9.890,98	41.253,62	350.000,00	0,00	41.253,62
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>31.362,64</b>	<b>9.890,98</b>	<b>41.253,62</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.253,62</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>11.436.513,59</b>	<b>3.667.542,36</b>	<b>15.104.055,95</b>	<b>69.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104.055,95</b>

**Balancete da Receita**
**Abril/2018**

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.9.9.0.00.1.1.01	18	Outras Receitas de Capital	33.955,85	13.296,37	47.252,22	252.000,00	0,00	47.252,22
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>33.955,85</b>	<b>13.296,37</b>	<b>47.252,22</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,22</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>33.955,85</b>	<b>13.296,37</b>	<b>47.252,22</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.252,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.470.469,44</b>	<b>3.680.838,73</b>	<b>15.151.308,17</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151.308,17</b>

**Balancete da Receita**

Abril/2018

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.450	I N S S	21.755,00	6.777,24	28.532,24
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	260,81	99,00	359,81
2.1.8.8.1.01.03.004	50.484	PREVIDENCIA SOC. MUNICIPAL - FINANCEIRO	320,17	0,00	320,17
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	221.760,34	77.754,03	299.514,37
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	95.523,13	34.378,37	129.901,50
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	23.448,55	9.541,82	32.990,37
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	28.693,34	9.528,18	38.221,52
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	10.578,93	4.888,52	15.467,45
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			

**Balancete da Receita**
**Abril/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			20.769,17	0,00	20.769,17
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			7.680,00	2.490,00	10.170,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			329.695,36	107.836,49	437.531,85
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			110.915,89	36.778,37	147.694,26
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.026	50.515	CONVENIO - BV FINANCEIRA S/A			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			210,00	70,00	280,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			6.729,99	2.487,97	9.217,96
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			35,00	25,00	60,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			4.161,60	1.677,00	5.838,60
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.737,31	-255,02	5.482,29
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>888.274,59</b>	<b>294.076,97</b>	<b>1.182.351,56</b>
<b>SOMA</b>			<b>12.358.744,03</b>	<b>3.974.915,70</b>	<b>16.333.659,73</b>

**Balancete da Receita**

Abril/2018

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	2.266,25	446,29
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>2.266,25</b>	<b>446,29</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	8.572,22	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	268.891,25	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.747.035,20	2.766.324,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.024.498,67</b>	<b>3.121.409,84</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	11.431.496,15	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	3.021.161,26	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>14.452.657,41</b>	<b>11.254.970,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>17.479.422,33</b>	<b>14.376.826,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>21.454.338,03</b>	<b>30.710.486,30</b>