

**Balancete da Receita**
**Agosto/2018**

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.1.1.01	1	Taxa de Limpeza Pública	5.166.631,20	832.789,94	5.999.421,14	22.000.000,00	0,00	5.999.421,14
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	41.481,89	8.442,14	49.924,03	78.000,00	0,00	49.924,03
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	13.980,47	3.638,77	17.619,24	50.000,00	0,00	17.619,24
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	461.718,04	16.519,10	478.237,14	818.000,00	0,00	478.237,14
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	21.546,07	1.831,22	23.377,29	50.000,00	0,00	23.377,29
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	766,67	310,44	1.077,11	2.000,00	0,00	1.077,11
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>5.706.124,34</b>	<b>863.531,61</b>	<b>6.569.655,95</b>	<b>22.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569.655,95</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	554.306,11	102.370,26	656.676,37	700.000,00	0,00	656.676,37
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>554.306,11</b>	<b>102.370,26</b>	<b>656.676,37</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.676,37</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	10.399.538,57	1.674.427,63	12.073.966,20	25.000.000,00	0,00	12.073.966,20
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Agosto/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.042.400,41	1.131.958,20	8.174.358,61	15.430.000,00	0,00	8.174.358,61
<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>
			85.465,46	18.834,01	104.299,47	280.000,00	0,00	104.299,47
<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>
			134.867,75	21.114,74	155.982,49	300.000,00	0,00	155.982,49
<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>
			323.130,84	78.955,41	402.086,25	850.000,00	0,00	402.086,25
<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>
			2.025.666,89	107.718,58	2.133.385,47	3.000.000,00	0,00	2.133.385,47
<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>
			76.164,19	12.893,90	89.058,09	250.000,00	0,00	89.058,09
<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>
			23.168,10	1.390,49	24.558,59	20.000,00	0,00	24.558,59
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>20.110.402,21</b>	<b>3.047.292,96</b>	<b>23.157.695,17</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.157.695,17</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>
			83.935,99	17.486,04	101.422,03	350.000,00	0,00	101.422,03
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.12.2.1.00	20	Ônus de Sucumbência - Principal						

**Balancete da Receita**
**Agosto/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.912,64	2.561,06	5.473,70	0,00	0,00	5.473,70
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>86.848,63</b>	<b>20.047,10</b>	<b>106.895,73</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.895,73</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>26.457.681,29</b>	<b>4.033.241,93</b>	<b>30.490.923,22</b>	<b>69.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.490.923,22</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.0.00.1.1.01	18	Outras Receitas de Capital						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			93.907,74	15.234,64	109.142,38	252.000,00	0,00	109.142,38
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>93.907,74</b>	<b>15.234,64</b>	<b>109.142,38</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.142,38</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>93.907,74</b>	<b>15.234,64</b>	<b>109.142,38</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.142,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.551.589,03</b>	<b>4.048.476,57</b>	<b>30.600.065,60</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600.065,60</b>

**Balancete da Receita**
**Agosto/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	48.664,23	6.727,32	55.391,55
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	359,81	0,00	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	523.001,01	73.112,44	596.113,45
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	225.376,70	30.383,84	255.760,54
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	61.769,22	7.342,53	69.111,75
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	66.593,97	8.745,28	75.339,25
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	29.813,43	4.722,86	34.536,29
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			

**Balancete da Receita**
**Agosto/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>
		17.400,00	2.340,00	19.740,00
<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>
		758.037,92	104.891,45	862.929,37
<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>
		258.815,14	36.172,90	294.988,04
<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>
		280,00	0,00	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>
		16.966,95	2.619,01	19.585,96
<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>
		115,00	15,00	130,00
<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>
		11.134,34	1.878,78	13.013,12
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.03.01.002	50.531	DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		2.871,70	0,00	2.871,70
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		

**Balancete da Receita**
**Agosto/2018**

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	6.092,76	0,00	6.092,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.048.381,52</b>	<b>278.951,41</b>	<b>2.327.332,93</b>
<b>SOMA</b>	<b>28.599.970,55</b>	<b>4.327.427,98</b>	<b>32.927.398,53</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	4.651,06	446,29
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>4.651,06</b>	<b>446,29</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	7.163,77	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.055.050,20	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.322.954,58	2.766.324,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.385.168,55</b>	<b>3.121.409,84</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	11.672.344,61	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	5.105.521,80	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>16.777.866,41</b>	<b>11.254.970,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>21.167.686,02</b>	<b>14.376.826,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>25.495.114,00</b>	<b>47.304.225,10</b>