

Balancete da Receita
Fevereiro/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	595.598,68	648.662,07	1.244.260,75	22.000.000,00	0,00	1.244.260,75
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	6.930,94	5.136,46	12.067,40	78.000,00	0,00	12.067,40
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	602,34	838,98	1.441,32	50.000,00	0,00	1.441,32
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	235.819,52	103.111,08	338.930,60	818.000,00	0,00	338.930,60
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	8.682,46	3.347,56	12.030,02	50.000,00	0,00	12.030,02
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	30,21	30,96	61,17	2.000,00	0,00	61,17
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			847.664,15	761.127,11	1.608.791,26	22.998.000,00	0,00	1.608.791,26
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	73.610,27	62.169,23	135.779,50	700.000,00	0,00	135.779,50
TOTAL Receita Patrimonial			73.610,27	62.169,23	135.779,50	700.000,00	0,00	135.779,50
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	1.266.398,79	1.289.322,77	2.555.721,56	25.000.000,00	0,00	2.555.721,56
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Fevereiro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			819.473,31	880.469,25	1.699.942,56	15.430.000,00	0,00	1.699.942,56
<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>
			5.835,36	6.856,56	12.691,92	280.000,00	0,00	12.691,92
<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>
			18.302,99	16.730,26	35.033,25	300.000,00	0,00	35.033,25
<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>
			21.822,09	30.500,31	52.322,40	850.000,00	0,00	52.322,40
<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>
			914.397,59	452.302,00	1.366.699,59	3.000.000,00	0,00	1.366.699,59
<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>
			20.232,14	16.401,84	36.633,98	250.000,00	0,00	36.633,98
<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>
			8.929,15	6.607,15	15.536,30	20.000,00	0,00	15.536,30
TOTAL Receita de Serviços			3.075.391,42	2.699.190,14	5.774.581,56	45.700.000,00	0,00	5.774.581,56
<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>
			12.672,96	7.196,07	19.869,03	350.000,00	0,00	19.869,03
TOTAL Outras Receitas Correntes			12.672,96	7.196,07	19.869,03	350.000,00	0,00	19.869,03
TOTAL Receitas Correntes			4.009.338,80	3.529.682,55	7.539.021,35	69.748.000,00	0,00	7.539.021,35

Balancete da Receita
Fevereiro/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	10.980,24	10.747,56	21.727,80	252.000,00	0,00	21.727,80
TOTAL Outras Receitas de Capital			10.980,24	10.747,56	21.727,80	252.000,00	0,00	21.727,80
TOTAL Receitas de Capital			10.980,24	10.747,56	21.727,80	252.000,00	0,00	21.727,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.020.319,04	3.540.430,11	7.560.749,15	70.000.000,00	0,00	7.560.749,15

Balancete da Receita
Fevereiro/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	7.516,84	7.393,25	14.910,09
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	126,61	126,61
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	72.360,04	73.470,04	145.830,08
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	28.903,02	30.390,10	59.293,12
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	5.512,22	9.137,08	14.649,30
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	9.637,92	9.480,73	19.118,65
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	3.486,16	3.480,08	6.966,24
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			

Balancete da Receita
Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.610,00	2.565,00	5.175,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			110.735,00	109.659,38	220.394,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.022	50.511	ACCORD CARDS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36.658,63	36.935,86	73.594,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.026	50.515	CONVENIO - BV FINANCEIRA S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70,00	70,00	140,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.976,99	2.188,00	4.164,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	10,00	10,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.338,40	1.357,20	2.695,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.824,83	690,42	4.515,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			284.950,22	286.953,75	571.903,97
SOMA			4.305.269,26	3.827.383,86	8.132.653,12

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.736,20	446,29
Total TESOURARIA	1.736,20	446,29

Balancete da Receita
Fevereiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	9.392,69	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	525.580,59	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.885.769,51	2.766.324,94
Total MOVIMENTO	3.420.742,79	3.121.409,84
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	11.320.189,08	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	1.002.826,12	0,00
Total APLICAÇÃO	12.323.015,20	11.254.970,44
Total das Contas	15.745.494,19	14.376.826,57
Total Geral	19.572.878,05	22.509.479,69