

Balancete da Receita
Janeiro/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	0,00	595.598,68	595.598,68	22.000.000,00	0,00	595.598,68
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	0,00	6.930,94	6.930,94	78.000,00	0,00	6.930,94
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	0,00	602,34	602,34	50.000,00	0,00	602,34
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	0,00	235.819,52	235.819,52	818.000,00	0,00	235.819,52
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	0,00	8.682,46	8.682,46	50.000,00	0,00	8.682,46
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	0,00	30,21	30,21	2.000,00	0,00	30,21
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	847.664,15	847.664,15	22.998.000,00	0,00	847.664,15
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	73.610,27	73.610,27	700.000,00	0,00	73.610,27
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	73.610,27	73.610,27	700.000,00	0,00	73.610,27
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	0,00	1.266.398,79	1.266.398,79	25.000.000,00	0,00	1.266.398,79
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Janeiro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	819.473,31	819.473,31	15.430.000,00	0,00	819.473,31
<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>
			0,00	5.835,36	5.835,36	280.000,00	0,00	5.835,36
<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>
			0,00	18.302,99	18.302,99	300.000,00	0,00	18.302,99
<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>
			0,00	21.822,09	21.822,09	850.000,00	0,00	21.822,09
<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>
			0,00	914.397,59	914.397,59	3.000.000,00	0,00	914.397,59
<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>
			0,00	20.232,14	20.232,14	250.000,00	0,00	20.232,14
<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>
			0,00	8.929,15	8.929,15	20.000,00	0,00	8.929,15
TOTAL Receita de Serviços			0,00	3.075.391,42	3.075.391,42	45.700.000,00	0,00	3.075.391,42
<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>
			0,00	12.672,96	12.672,96	350.000,00	0,00	12.672,96
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	12.672,96	12.672,96	350.000,00	0,00	12.672,96
TOTAL Receitas Correntes			0,00	4.009.338,80	4.009.338,80	69.748.000,00	0,00	4.009.338,80

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	10.980,24	10.980,24	252.000,00	0,00	10.980,24
TOTAL Outras Receitas de Capital			0,00	10.980,24	10.980,24	252.000,00	0,00	10.980,24
TOTAL Receitas de Capital			0,00	10.980,24	10.980,24	252.000,00	0,00	10.980,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	4.020.319,04	4.020.319,04	70.000.000,00	0,00	4.020.319,04

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	7.516,84	7.516,84
2.1.8.8.1.01.03.004	50.484	PREVIDENCIA SOC. MUNICIPAL - FINANCEIRO	0,00	320,17	320,17
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	0,00	72.360,04	72.360,04
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	28.903,02	28.903,02
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	0,00	5.512,22	5.512,22
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.637,92	9.637,92
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	0,00	3.486,16	3.486,16
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	0,00	2.610,00	2.610,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			

Balancete da Receita
Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	110.735,00	110.735,00
<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>
			0,00	36.658,63	36.658,63
<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>
			0,00	70,00	70,00
<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>
			0,00	1.976,99	1.976,99
<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>
			0,00	1.338,40	1.338,40
<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>
			0,00	3.824,83	3.824,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	284.950,22	284.950,22
SOMA			0,00	4.305.269,26	4.305.269,26

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	0,00	446,29
Total TESOURARIA	0,00	446,29
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	0,00	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	0,00	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	0,00	2.766.324,94
Total MOVIMENTO	0,00	3.121.409,84

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	0,00	11.254.970,44
Total APLICAÇÃO	0,00	11.254.970,44
Total das Contas	0,00	14.376.826,57
Total Geral	0,00	18.682.095,83