

**Balancete da Receita**

Julho/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	4.374.884,01	791.747,19	5.166.631,20	22.000.000,00	0,00	5.166.631,20
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	34.298,32	7.183,57	41.481,89	78.000,00	0,00	41.481,89
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	10.954,83	3.025,64	13.980,47	50.000,00	0,00	13.980,47
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	447.590,26	14.127,78	461.718,04	818.000,00	0,00	461.718,04
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	20.249,93	1.296,14	21.546,07	50.000,00	0,00	21.546,07
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	107,92	658,75	766,67	2.000,00	0,00	766,67
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>4.888.085,27</b>	<b>818.039,07</b>	<b>5.706.124,34</b>	<b>22.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706.124,34</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	460.567,01	93.739,10	554.306,11	700.000,00	0,00	554.306,11
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>460.567,01</b>	<b>93.739,10</b>	<b>554.306,11</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.306,11</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	8.911.494,21	1.488.044,36	10.399.538,57	25.000.000,00	0,00	10.399.538,57
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Julho/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.033.701,51	1.008.698,90	7.042.400,41	15.430.000,00	0,00	7.042.400,41
<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>
			67.964,23	17.501,23	85.465,46	280.000,00	0,00	85.465,46
<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>
			113.826,48	21.041,27	134.867,75	300.000,00	0,00	134.867,75
<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>
			263.132,22	59.998,62	323.130,84	850.000,00	0,00	323.130,84
<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>
			1.932.538,64	93.128,25	2.025.666,89	3.000.000,00	0,00	2.025.666,89
<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>
			69.746,04	6.418,15	76.164,19	250.000,00	0,00	76.164,19
<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>
			22.070,11	1.097,99	23.168,10	20.000,00	0,00	23.168,10
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>17.414.473,44</b>	<b>2.695.928,77</b>	<b>20.110.402,21</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110.402,21</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>
			70.247,53	13.688,46	83.935,99	350.000,00	0,00	83.935,99
<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**

Julho/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.635,12	1.277,52	2.912,64	0,00	0,00	2.912,64
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>71.882,65</b>	<b>14.965,98</b>	<b>86.848,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.848,63</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>22.835.008,37</b>	<b>3.622.672,92</b>	<b>26.457.681,29</b>	<b>69.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457.681,29</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>
			79.589,87	14.317,87	93.907,74	252.000,00	0,00	93.907,74
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>79.589,87</b>	<b>14.317,87</b>	<b>93.907,74</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.907,74</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>79.589,87</b>	<b>14.317,87</b>	<b>93.907,74</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.907,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>22.914.598,24</b>	<b>3.636.990,79</b>	<b>26.551.589,03</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551.589,03</b>

**Balancete da Receita**

Julho/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	41.854,84	6.809,39	48.664,23
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	449.203,44	73.797,57	523.001,01
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	193.556,55	31.820,15	225.376,70
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	52.270,32	9.498,90	61.769,22
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	57.733,26	8.860,71	66.593,97
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	25.066,87	4.746,56	29.813,43
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			

**Balancete da Receita**
**Julho/2018**

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		20.769,17	0,00	20.769,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		15.045,00	2.355,00	17.400,00
<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>
		652.019,48	106.018,44	758.037,92
<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>
		221.169,68	37.645,46	258.815,14
<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>
		280,00	0,00	280,00
<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>
		14.443,94	2.523,01	16.966,95
<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>
		105,00	10,00	115,00
<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>
		9.309,60	1.824,74	11.134,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.03.01.002	50.531	DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.254,86	1.616,84	2.871,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		

**Balancete da Receita**

Julho/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>1.760.854,75</b>	<b>287.526,77</b>	<b>2.048.381,52</b>
<b>SOMA</b>	<b>24.675.452,99</b>	<b>3.924.517,56</b>	<b>28.599.970,55</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	6.238,17	446,29
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>6.238,17</b>	<b>446,29</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	7.956,72	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	753.535,82	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.928.986,19	2.766.324,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.690.478,73</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	11.610.288,90	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	5.078.973,68	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>16.689.262,58</b>	<b>11.254.970,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>20.385.979,48</b>	<b>14.376.826,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.310.497,04</b>	<b>42.976.797,12</b>