

**Balancete da Receita**
**Maio/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	2.780.290,39	815.718,16	3.596.008,55	22.000.000,00	0,00	3.596.008,55
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	21.337,72	6.960,78	28.298,50	78.000,00	0,00	28.298,50
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	5.687,43	2.866,80	8.554,23	50.000,00	0,00	8.554,23
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	412.008,31	22.898,61	434.906,92	818.000,00	0,00	434.906,92
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	16.884,66	2.230,86	19.115,52	50.000,00	0,00	19.115,52
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	77,74	30,18	107,92	2.000,00	0,00	107,92
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>3.236.286,25</b>	<b>850.705,39</b>	<b>4.086.991,64</b>	<b>22.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.991,64</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	290.679,40	82.437,31	373.116,71	700.000,00	0,00	373.116,71
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>290.679,40</b>	<b>82.437,31</b>	<b>373.116,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.116,71</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	5.658.955,67	1.662.118,53	7.321.074,20	25.000.000,00	0,00	7.321.074,20
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Maio/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.824.022,95	1.132.433,08	4.956.456,03	15.430.000,00	0,00	4.956.456,03
<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>
			34.721,49	16.216,90	50.938,39	280.000,00	0,00	50.938,39
<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>
			67.242,52	25.389,84	92.632,36	300.000,00	0,00	92.632,36
<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>
			152.138,25	57.584,66	209.722,91	850.000,00	0,00	209.722,91
<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>
			1.725.417,86	122.542,43	1.847.960,29	3.000.000,00	0,00	1.847.960,29
<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>
			57.167,14	8.000,31	65.167,45	250.000,00	0,00	65.167,45
<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>
			16.170,80	4.765,31	20.936,11	20.000,00	0,00	20.936,11
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>11.535.836,68</b>	<b>3.029.051,06</b>	<b>14.564.887,74</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564.887,74</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>
			41.253,62	15.983,84	57.237,46	350.000,00	0,00	57.237,46
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>41.253,62</b>	<b>15.983,84</b>	<b>57.237,46</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.237,46</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>15.104.055,95</b>	<b>3.978.177,60</b>	<b>19.082.233,55</b>	<b>69.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.233,55</b>

**Balancete da Receita**
**Maio/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	47.252,22	17.282,06	64.534,28	252.000,00	0,00	64.534,28
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>47.252,22</b>	<b>17.282,06</b>	<b>64.534,28</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.534,28</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>47.252,22</b>	<b>17.282,06</b>	<b>64.534,28</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.534,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.151.308,17</b>	<b>3.995.459,66</b>	<b>19.146.767,83</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.146.767,83</b>

**Balancete da Receita**
**Maio/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	28.532,24	6.575,88	35.108,12
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	299.514,37	74.809,71	374.324,08
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	129.901,50	33.320,60	163.222,10
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	32.990,37	8.939,10	41.929,47
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	38.221,52	9.799,18	48.020,70
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	15.467,45	4.799,30	20.266,75
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			

**Balancete da Receita**
**Maio/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>
		10.170,00	2.460,00	12.630,00
<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>
		437.531,85	108.434,93	545.966,78
<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>
		147.694,26	36.601,58	184.295,84
<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>
		9.217,96	2.766,00	11.983,96
<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>
		60,00	30,00	90,00
<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>
		5.838,60	1.653,00	7.491,60
<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>
		0,00	1.254,86	1.254,86
<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**
**Maio/2018**

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	5.482,29	610,47	6.092,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.182.351,56</b>	<b>292.054,61</b>	<b>1.474.406,17</b>
<b>SOMA</b>	<b>16.333.659,73</b>	<b>4.287.514,27</b>	<b>20.621.174,00</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	5.465,15	446,29
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>5.465,15</b>	<b>446,29</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	7.230,97	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	369.687,65	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.757.384,14	2.766.324,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>4.134.302,76</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	11.491.300,35	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	3.036.416,24	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>14.527.716,59</b>	<b>11.254.970,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>18.667.484,50</b>	<b>14.376.826,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>22.954.998,77</b>	<b>34.998.000,57</b>