

Balancete da Receita
Março/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 | 1.244.260,75 | 766.144,63 | 2.010.405,38 | 22.000.000,00 | 0,00 | 2.010.405,38 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02 | 2 | Outras Taxas Prestação Serviços | 12.067,40 | 3.648,10 | 15.715,50 | 78.000,00 | 0,00 | 15.715,50 |
| 1.1.2.2.01.1.2.01 | 3 | Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública | 1.441,32 | 1.974,89 | 3.416,21 | 50.000,00 | 0,00 | 3.416,21 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01 | 4 | Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública | 338.930,60 | 49.385,98 | 388.316,58 | 818.000,00 | 0,00 | 388.316,58 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | 5 | Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública | 12.030,02 | 2.774,76 | 14.804,78 | 50.000,00 | 0,00 | 14.804,78 |
| 1.1.3.8.01.1.1.01 | 6 | Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto | 61,17 | 16,57 | 77,74 | 2.000,00 | 0,00 | 77,74 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 1.608.791,26 | 823.944,93 | 2.432.736,19 | 22.998.000,00 | 0,00 | 2.432.736,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 7 | Remuneração de Depósitos Bancários | 135.779,50 | 75.870,12 | 211.649,62 | 700.000,00 | 0,00 | 211.649,62 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 135.779,50 | 75.870,12 | 211.649,62 | 700.000,00 | 0,00 | 211.649,62 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 8 | Serviços de Distribuição de Água | 2.555.721,56 | 1.582.928,19 | 4.138.649,75 | 25.000.000,00 | 0,00 | 4.138.649,75 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 9 | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos | | | | | | |

Balancete da Receita
Março/2018

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|--|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 1.699.942,56 | 1.082.063,23 | 2.782.005,79 | 15.430.000,00 | 0,00 | 2.782.005,79 |
| <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> |
| | | | 12.691,92 | 9.895,77 | 22.587,69 | 280.000,00 | 0,00 | 22.587,69 |
| <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> |
| | | | 35.033,25 | 14.288,41 | 49.321,66 | 300.000,00 | 0,00 | 49.321,66 |
| <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> |
| | | | 52.322,40 | 49.578,82 | 101.901,22 | 850.000,00 | 0,00 | 101.901,22 |
| <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> |
| | | | 1.366.699,59 | 234.654,20 | 1.601.353,79 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.601.353,79 |
| <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> |
| | | | 36.633,98 | 12.572,46 | 49.206,44 | 250.000,00 | 0,00 | 49.206,44 |
| <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> |
| | | | 15.536,30 | 202,50 | 15.738,80 | 20.000,00 | 0,00 | 15.738,80 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 5.774.581,56 | 2.986.183,58 | 8.760.765,14 | 45.700.000,00 | 0,00 | 8.760.765,14 |
| <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> |
| | | | 19.869,03 | 11.493,61 | 31.362,64 | 350.000,00 | 0,00 | 31.362,64 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 19.869,03 | 11.493,61 | 31.362,64 | 350.000,00 | 0,00 | 31.362,64 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 7.539.021,35 | 3.897.492,24 | 11.436.513,59 | 69.748.000,00 | 0,00 | 11.436.513,59 |

Balancete da Receita
Março/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 | 21.727,80 | 12.228,05 | 33.955,85 | 252.000,00 | 0,00 | 33.955,85 |
| TOTAL Outras Receitas de Capital | | | 21.727,80 | 12.228,05 | 33.955,85 | 252.000,00 | 0,00 | 33.955,85 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 21.727,80 | 12.228,05 | 33.955,85 | 252.000,00 | 0,00 | 33.955,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 7.560.749,15 | 3.909.720,29 | 11.470.469,44 | 70.000.000,00 | 0,00 | 11.470.469,44 |

Balancete da Receita
Março/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 | 14.910,09 | 6.844,91 | 21.755,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.492 | I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 126,61 | 134,20 | 260,81 |
| 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 | 145.830,08 | 75.930,26 | 221.760,34 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.452 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 59.293,12 | 36.230,01 | 95.523,13 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.507 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 14.649,30 | 8.799,25 | 23.448,55 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.518 | PENSÃO ALIMENTICIA | 19.118,65 | 9.574,69 | 28.693,34 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.459 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 6.966,24 | 3.612,69 | 10.578,93 |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 50.460 | IMPOSTO SINDICAL | | | |

Balancete da Receita
Março/2018

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 0,00 | 20.769,17 | 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> |
| | | | 5.175,00 | 2.505,00 | 7.680,00 |
| <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> |
| | | | 220.394,38 | 109.300,98 | 329.695,36 |
| <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> |
| | | | 73.594,49 | 37.321,40 | 110.915,89 |
| <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> |
| | | | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| <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> |
| | | | 4.164,99 | 2.565,00 | 6.729,99 |
| <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> |
| | | | 10,00 | 25,00 | 35,00 |
| <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> |
| | | | 2.695,60 | 1.466,00 | 4.161,60 |
| <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> |
| | | | 4.515,25 | 1.222,06 | 5.737,31 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 571.903,97 | 316.370,62 | 888.274,59 |
| SOMA | | | 8.132.653,12 | 4.226.090,91 | 12.358.744,03 |

Balancete da Receita

Março/2018

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 6.662,06 | 446,29 |
| Total TESOURARIA | 6.662,06 | 446,29 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A | 6.635,29 | 149.548,78 |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 463.964,99 | 205.536,12 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 2.770.363,83 | 2.766.324,94 |
| Total MOVIMENTO | 3.240.964,11 | 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 | 11.371.909,59 | 11.254.970,44 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 2.009.260,29 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO | 13.381.169,88 | 11.254.970,44 |
| Total das Contas | 16.628.796,05 | 14.376.826,57 |
| Total Geral | 20.854.886,96 | 26.735.570,60 |