

**Balancete da Receita**
**Novembro/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	7.575.970,23	778.201,35	8.354.171,58	22.000.000,00	0,00	8.354.171,58
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	63.413,87	6.256,73	69.670,60	78.000,00	0,00	69.670,60
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	23.825,85	3.229,14	27.054,99	50.000,00	0,00	27.054,99
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	502.748,48	11.562,38	514.310,86	818.000,00	0,00	514.310,86
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	25.484,47	1.317,94	26.802,41	50.000,00	0,00	26.802,41
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	1.358,60	30,96	1.389,56	2.000,00	0,00	1.389,56
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>8.192.801,50</b>	<b>800.598,50</b>	<b>8.993.400,00</b>	<b>22.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993.400,00</b>
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	852.804,65	104.332,90	957.137,55	700.000,00	0,00	957.137,55
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>852.804,65</b>	<b>104.332,90</b>	<b>957.137,55</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.137,55</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	15.456.992,98	1.708.209,76	17.165.202,74	25.000.000,00	0,00	17.165.202,74
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Novembro/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			10.453.105,98	1.155.194,28	11.608.300,26	15.430.000,00	0,00	11.608.300,26
<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>
			139.809,52	17.525,80	157.335,32	280.000,00	0,00	157.335,32
<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>
			194.377,81	21.286,82	215.664,63	300.000,00	0,00	215.664,63
<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>
			521.391,30	64.378,23	585.769,53	850.000,00	0,00	585.769,53
<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>
			2.319.538,74	88.696,34	2.408.235,08	3.000.000,00	0,00	2.408.235,08
<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>
			100.517,65	8.924,71	109.442,36	250.000,00	0,00	109.442,36
<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>
			27.854,59	1.606,00	29.460,59	20.000,00	0,00	29.460,59
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>29.213.588,57</b>	<b>3.065.821,94</b>	<b>32.279.410,51</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.279.410,51</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>
			145.718,18	26.179,06	171.897,24	350.000,00	0,00	171.897,24
<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**
**Novembro/2018**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.996,94	1.897,36	10.894,30	0,00	0,00	10.894,30
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>154.715,12</b>	<b>28.076,42</b>	<b>182.791,54</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.791,54</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>38.413.909,84</b>	<b>3.998.829,76</b>	<b>42.412.739,60</b>	<b>69.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.412.739,60</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>
			133.800,02	13.370,50	147.170,52	252.000,00	0,00	147.170,52
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>133.800,02</b>	<b>13.370,50</b>	<b>147.170,52</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.170,52</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>133.800,02</b>	<b>13.370,50</b>	<b>147.170,52</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.170,52</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>38.547.709,86</b>	<b>4.012.200,26</b>	<b>42.559.910,12</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.559.910,12</b>

**Balancete da Receita**

Novembro/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	69.846,72	7.422,18	77.268,90
2.1.8.8.1.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	359,81	0,00	359,81
2.1.8.8.1.01.02.003	50.510	INSS / CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	621,04	0,00	621,04
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	744.317,29	74.233,72	818.551,01
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	324.375,46	31.532,54	355.908,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	86.702,23	7.345,71	94.047,94
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	94.137,48	9.438,29	103.575,77
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS			

**Balancete da Receita**
**Novembro/2018**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			43.857,41	4.639,24	48.496,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			
			<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>
			24.480,00	2.370,00	26.850,00
<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>
			1.065.046,43	101.088,38	1.166.134,81
<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>
			367.207,61	35.394,64	402.602,25
<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>
			24.848,96	2.528,00	27.376,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			576,00	461,00	1.037,00
<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>
			165,00	15,00	180,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

**Balancete da Receita**
**Novembro/2018**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.756,68	1.871,78	18.628,46
<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>
			2.871,70	0,00	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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.092,76	0,00	6.092,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.893.631,92</b>	<b>278.340,48</b>	<b>3.171.972,40</b>
<b>SOMA</b>			<b>41.441.341,78</b>	<b>4.290.540,74</b>	<b>45.731.882,52</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	3.901,25	446,29
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>3.901,25</b>	<b>446,29</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	159.889,03	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	504.978,06	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.991.564,93	2.766.324,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.656.432,02</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	11.855.785,92	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	8.704.072,01	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>20.559.857,93</b>	<b>11.254.970,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>24.220.191,20</b>	<b>14.376.826,57</b>
<b>Total Geral</b>	<b>28.510.731,94</b>	<b>60.108.709,09</b>