

Balancete da Receita
Outubro/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	6.763.184,56	812.785,67	7.575.970,23	22.000.000,00	0,00	7.575.970,23
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	56.682,86	6.731,01	63.413,87	78.000,00	0,00	63.413,87
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	20.618,03	3.207,82	23.825,85	50.000,00	0,00	23.825,85
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	489.315,02	13.433,46	502.748,48	818.000,00	0,00	502.748,48
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	24.303,96	1.180,51	25.484,47	50.000,00	0,00	25.484,47
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	1.108,07	250,53	1.358,60	2.000,00	0,00	1.358,60
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.355.212,50	837.589,00	8.192.801,50	22.998.000,00	0,00	8.192.801,50
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	743.353,84	109.450,81	852.804,65	700.000,00	0,00	852.804,65
TOTAL Receita Patrimonial			743.353,84	109.450,81	852.804,65	700.000,00	0,00	852.804,65
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	13.676.137,87	1.780.855,11	15.456.992,98	25.000.000,00	0,00	15.456.992,98
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Outubro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			9.253.354,35	1.199.751,63	10.453.105,98	15.430.000,00	0,00	10.453.105,98
<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>
			119.707,82	20.101,70	139.809,52	280.000,00	0,00	139.809,52
<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>
			173.118,38	21.259,43	194.377,81	300.000,00	0,00	194.377,81
<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>
			457.831,14	63.560,16	521.391,30	850.000,00	0,00	521.391,30
<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>
			2.224.136,38	95.402,36	2.319.538,74	3.000.000,00	0,00	2.319.538,74
<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>
			95.581,43	4.936,22	100.517,65	250.000,00	0,00	100.517,65
<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>
			24.981,59	2.873,00	27.854,59	20.000,00	0,00	27.854,59
TOTAL Receita de Serviços			26.024.848,96	3.188.739,61	29.213.588,57	45.700.000,00	0,00	29.213.588,57
<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>
			119.499,38	26.218,80	145.718,18	350.000,00	0,00	145.718,18
<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
Outubro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.219,73	1.777,21	8.996,94	0,00	0,00	8.996,94
TOTAL Outras Receitas Correntes			126.719,11	27.996,01	154.715,12	350.000,00	0,00	154.715,12
TOTAL Receitas Correntes			34.250.134,41	4.163.775,43	38.413.909,84	69.748.000,00	0,00	38.413.909,84
<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>
			120.575,31	13.224,71	133.800,02	252.000,00	0,00	133.800,02
TOTAL Outras Receitas de Capital			120.575,31	13.224,71	133.800,02	252.000,00	0,00	133.800,02
TOTAL Receitas de Capital			120.575,31	13.224,71	133.800,02	252.000,00	0,00	133.800,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.370.709,72	4.177.000,14	38.547.709,86	70.000.000,00	0,00	38.547.709,86

Balancete da Receita

Outubro/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	62.123,84	7.722,88	69.846,72
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	0,00	621,04	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	670.457,38	73.859,91	744.317,29
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	289.581,74	34.793,72	324.375,46
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	79.280,67	7.421,56	86.702,23
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	84.725,66	9.411,82	94.137,48
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS			

Balancete da Receita
Outubro/2018

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		39.232,15	4.625,26	43.857,41
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL		
		<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>
		22.125,00	2.355,00	24.480,00
<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>
		964.589,69	100.456,74	1.065.046,43
<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>
		332.157,53	35.050,08	367.207,61
<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>
		22.125,96	2.723,00	24.848,96
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		180,00	396,00	576,00
<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>
		145,00	20,00	165,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO		

Balancete da Receita
Outubro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			14.909,90	1.846,78	16.756,68
<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>
			2.871,70	0,00	2.871,70
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			6.092,76	0,00	6.092,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.612.328,13	281.303,79	2.893.631,92
SOMA			36.983.037,85	4.458.303,93	41.441.341,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	6.518,33	446,29
Total TESOURARIA	6.518,33	446,29
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	8.253,09	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.510.862,82	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.726.648,41	2.766.324,94
Total MOVIMENTO	5.245.764,32	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	11.792.109,11	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	6.163.717,41	0,00
Total APLICAÇÃO	17.955.826,52	11.254.970,44
Total das Contas	23.208.109,17	14.376.826,57
Total Geral	27.666.413,10	55.818.168,35