

Balancete da Receita
Setembro/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	5.999.421,14	763.763,42	6.763.184,56	22.000.000,00	0,00	6.763.184,56
1.1.2.2.01.1.1.02	2	Outras Taxas Prestação Serviços	49.924,03	6.758,83	56.682,86	78.000,00	0,00	56.682,86
1.1.2.2.01.1.2.01	3	Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública	17.619,24	2.998,79	20.618,03	50.000,00	0,00	20.618,03
1.1.2.2.01.1.3.01	4	Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública	478.237,14	11.077,88	489.315,02	818.000,00	0,00	489.315,02
1.1.2.2.01.1.4.01	5	Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública	23.377,29	926,67	24.303,96	50.000,00	0,00	24.303,96
1.1.3.8.01.1.1.01	6	Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto	1.077,11	30,96	1.108,07	2.000,00	0,00	1.108,07
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.569.655,95	785.556,55	7.355.212,50	22.998.000,00	0,00	7.355.212,50
1.3.2.1.00.1.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	656.676,37	86.677,47	743.353,84	700.000,00	0,00	743.353,84
TOTAL Receita Patrimonial			656.676,37	86.677,47	743.353,84	700.000,00	0,00	743.353,84
1.6.1.0.01.1.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	12.073.966,20	1.602.171,67	13.676.137,87	25.000.000,00	0,00	13.676.137,87
1.6.1.0.01.1.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Setembro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			8.174.358,61	1.078.995,74	9.253.354,35	15.430.000,00	0,00	9.253.354,35
<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>
			104.299,47	15.408,35	119.707,82	280.000,00	0,00	119.707,82
<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>
			155.982,49	17.135,89	173.118,38	300.000,00	0,00	173.118,38
<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>
			402.086,25	55.744,89	457.831,14	850.000,00	0,00	457.831,14
<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>
			2.133.385,47	90.750,91	2.224.136,38	3.000.000,00	0,00	2.224.136,38
<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>
			89.058,09	6.523,34	95.581,43	250.000,00	0,00	95.581,43
<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>
			24.558,59	423,00	24.981,59	20.000,00	0,00	24.981,59
TOTAL Receita de Serviços			23.157.695,17	2.867.153,79	26.024.848,96	45.700.000,00	0,00	26.024.848,96
<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>
			101.422,03	18.077,35	119.499,38	350.000,00	0,00	119.499,38
<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
Setembro/2018

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			5.473,70	1.746,03	7.219,73	0,00	0,00	7.219,73
TOTAL Outras Receitas Correntes			106.895,73	19.823,38	126.719,11	350.000,00	0,00	126.719,11
TOTAL Receitas Correntes			30.490.923,22	3.759.211,19	34.250.134,41	69.748.000,00	0,00	34.250.134,41
<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>
			109.142,38	11.432,93	120.575,31	252.000,00	0,00	120.575,31
TOTAL Outras Receitas de Capital			109.142,38	11.432,93	120.575,31	252.000,00	0,00	120.575,31
TOTAL Receitas de Capital			109.142,38	11.432,93	120.575,31	252.000,00	0,00	120.575,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.600.065,60	3.770.644,12	34.370.709,72	70.000.000,00	0,00	34.370.709,72

Balancete da Receita

Setembro/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	55.391,55	6.732,29	62.123,84
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	596.113,45	74.343,93	670.457,38
2.1.8.8.1.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	255.760,54	33.821,20	289.581,74
2.1.8.8.1.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	69.111,75	10.168,92	79.280,67
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	75.339,25	9.386,41	84.725,66
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	34.536,29	4.695,86	39.232,15
2.1.8.8.1.01.13.002	50.460	IMPOSTO SINDICAL			

Balancete da Receita
Setembro/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>
		19.740,00	2.385,00	22.125,00
<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>
		862.929,37	101.660,32	964.589,69
<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>
		294.988,04	37.169,49	332.157,53
<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>
		19.585,96	2.540,00	22.125,96
<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>
		0,00	180,00	180,00
<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>
		130,00	15,00	145,00
<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>
		13.013,12	1.896,78	14.909,90
<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		

Balancete da Receita
Setembro/2018

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.871,70	0,00	2.871,70
2.1.8.8.1.04.99.001	50.126	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
			6.092,76	0,00	6.092,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.327.332,93	284.995,20	2.612.328,13
SOMA			32.927.398,53	4.055.639,32	36.983.037,85

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	9.093,18	446,29
Total TESOURARIA	9.093,18	446,29
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - SANTANDER S/A	8.451,48	149.548,78
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.629.505,54	205.536,12
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	2.536.564,74	2.766.324,94
Total MOVIMENTO	4.174.521,76	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	11.737.575,72	11.254.970,44
3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA	6.137.191,33	0,00
Total APLICAÇÃO	17.874.767,05	11.254.970,44
Total das Contas	22.058.381,99	14.376.826,57
Total Geral	26.114.021,31	51.359.864,42