

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

<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>
1.1.2.2.01.0.1.01	1	Taxa de Limpeza Publica	621.613,46	665.686,59	1.287.300,05	13.448.000,00	13.448.000,00	-12.160.699,95
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	4.982,70	4.565,61	9.548,31	92.500,00	92.500,00	-82.951,69
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	1.436,78	1.307,74	2.744,52	39.000,00	39.000,00	-36.255,48
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	205.341,68	140.528,92	345.870,60	760.000,00	760.000,00	-414.129,40
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	9.801,27	9.295,30	19.096,57	4.800,00	4.800,00	14.296,57
1.1.3.1.50.0.1.01	6	Cont. Melhoria - Expansão Rede Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>843.175,89</b>	<b>821.384,16</b>	<b>1.664.560,05</b>	<b>14.346.300,00</b>	<b>14.346.300,00</b>	<b>-12.681.739,95</b>
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	260.900,97	263.750,26	524.651,23	1.200.000,00	1.200.000,00	-675.348,77
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>260.900,97</b>	<b>263.750,26</b>	<b>524.651,23</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-675.348,77</b>
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	1.457.161,90	1.591.489,77	3.048.651,67	32.788.519,00	32.788.519,00	-29.739.867,33
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.000.231,51	1.100.245,67	2.100.477,18	21.032.481,00	21.032.481,00	-18.932.003,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.1.03	10	Serviços de Tratamento de Esgotos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.1.04	11	Serviços de Religação de Água						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.153,65	23.398,10	32.551,75	110.000,00	110.000,00	-77.448,25
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.1.05	12	Serviços de Mão de Obra						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.020,92	31.384,99	74.405,91	310.000,00	310.000,00	-235.594,09
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.2.01	13	Multas e Juros-Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.613,30	30.984,78	56.598,08	475.000,00	475.000,00	-418.401,92
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.2.02	14	Multas e Juros - Receita de Serviços de Esgoto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.808,48	2.013,06	3.821,54	334.000,00	334.000,00	-330.178,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.3.01	15	Dívida Ativa - Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			587.093,42	417.589,17	1.004.682,59	3.235.000,00	3.235.000,00	-2.230.317,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.3.02	16	Dívida Ativa - Receita de Esgoto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			349.299,23	240.486,95	589.786,18	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.975.213,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.4.01	17	Dívida Ativa-Multas e Juros- Receita de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.106,02	18.133,53	39.239,55	86.000,00	86.000,00	-46.760,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.1.1.01.0.4.02	18	Dívida Ativa-Multas e Juros-Receita de Esgoto						

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.462,19	11.195,28	23.657,47	61.000,00	61.000,00	-37.342,53
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.6.9.99.0.1.01	19	Outras Receitas de Serviços						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.523,86	1.230,80	2.754,66	44.700,00	44.700,00	-41.945,34
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>3.508.474,48</b>	<b>3.468.152,10</b>	<b>6.976.626,58</b>	<b>61.141.700,00</b>	<b>61.141.700,00</b>	<b>-54.165.073,42</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.1.1.09.0.2.00	26	multas juros previstos em contratos-multas e juros						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29,17	0,00	29,17	0,00	0,00	29,17
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.01	20	Outras Restituições						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			14.119,09	18.198,80	32.317,89	198.000,00	198.000,00	-165.682,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.3.99.0.1.01	21	Outros Ressarcimentos						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.261,46	149,72	8.411,18	348.000,00	348.000,00	-339.588,82
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.12.2.1.00	22	Ônus de Sucumbência-Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.418,91	4.076,90	7.495,81	99.000,00	99.000,00	-91.504,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.01	23	Créditos não Identificados						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>25.828,63</b>	<b>22.425,42</b>	<b>48.254,05</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>-597.745,95</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>4.638.379,97</b>	<b>4.575.711,94</b>	<b>9.214.091,91</b>	<b>77.334.000,00</b>	<b>77.334.000,00</b>	<b>-68.119.908,09</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.1.9.99.0.1.00	24	Outras Transferências da União - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.9.9.9.99.0.1.01	25	Outras Receitas de Capital						

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

	<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	164.000,00	164.000,00	-164.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>-166.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.638.379,97</b>	<b>4.575.711,94</b>	<b>9.214.091,91</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>-68.285.908,09</b>

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**
**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.03.005	50.523	PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO	111.134,29	111.869,95	223.004,24
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	12.835,91	13.385,57	26.221,48
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	5.277,02	5.271,36	10.548,38
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	2.055,00	1.980,00	4.035,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	95.062,14	93.688,59	188.750,73
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	2.019,99	2.051,75	4.071,74
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	308,00	340,98	648,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	10,00	10,00	20,00
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			30.336,58	32.139,72	62.476,30
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			29.685,13	33.457,26	63.142,39
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.039	50.535	CONVÊNIO - BRADESCO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.944,43	6.676,82	12.621,25
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.450	I N S S			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			7.543,05	7.099,44	14.642,49
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			7.358,54	7.776,56	15.135,10
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			54.934,83	52.454,69	107.389,52
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			29.115,02	30.461,83	59.576,85
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>393.619,93</b>	<b>398.664,52</b>	<b>792.284,45</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.031.999,90</b>	<b>4.974.376,46</b>	<b>10.006.376,36</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	3.999,88	4.017,50
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>3.999,88</b>	<b>4.017,50</b>

**Balancete da Receita**
**Fevereiro/2022**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.432.926,90	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	1.801.991,40	2.118.653,39
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.234.918,30</b>	<b>2.921.992,44</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.135.616,92	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	32.910.792,66	32.675.959,99
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>35.046.409,58</b>	<b>34.804.582,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>38.285.327,76</b>	<b>37.730.592,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.259.704,22</b>	<b>47.736.968,97</b>

\_\_\_\_\_  
 INACIO JOSE BARBOSA FILHO  
 Superintendente

\_\_\_\_\_  
 LUCAS JOSE SOUZA DE CARVALHO  
 Contador  
 CRC 1PR077172/O-8TSP