

Balancete da Receita
Janeiro/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	0,00	621.613,46	621.613,46	13.448.000,00	13.448.000,00	-12.826.386,54
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	0,00	4.982,70	4.982,70	92.500,00	92.500,00	-87.517,30
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	0,00	1.436,78	1.436,78	39.000,00	39.000,00	-37.563,22
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	0,00	205.341,68	205.341,68	760.000,00	760.000,00	-554.658,32
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	0,00	9.801,27	9.801,27	4.800,00	4.800,00	5.001,27
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
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	843.175,89	843.175,89	14.346.300,00	14.346.300,00	-13.503.124,11
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	260.900,97	260.900,97	1.200.000,00	1.200.000,00	-939.099,03
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	260.900,97	260.900,97	1.200.000,00	1.200.000,00	-939.099,03
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	0,00	1.457.161,90	1.457.161,90	32.788.519,00	32.788.519,00	-31.331.357,10
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Janeiro/2022

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	1.000.231,51	1.000.231,51	21.032.481,00	21.032.481,00	-20.032.249,49
<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>
		0,00	9.153,65	9.153,65	110.000,00	110.000,00	-100.846,35
<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>
		0,00	43.020,92	43.020,92	310.000,00	310.000,00	-266.979,08
<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>
		0,00	25.613,30	25.613,30	475.000,00	475.000,00	-449.386,70
<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>
		0,00	1.808,48	1.808,48	334.000,00	334.000,00	-332.191,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.1.1.01.0.3.01	15	Divida 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>
		0,00	587.093,42	587.093,42	3.235.000,00	3.235.000,00	-2.647.906,58
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.1.1.01.0.3.02	16	Divida 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>
		0,00	349.299,23	349.299,23	2.565.000,00	2.565.000,00	-2.215.700,77
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.1.1.01.0.4.01	17	Divida 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>
		0,00	21.106,02	21.106,02	86.000,00	86.000,00	-64.893,98
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.6.1.1.01.0.4.02	18	Divida Ativa-Multas e Juros-Receita de Esgoto					

Balancete da Receita
Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	12.462,19	12.462,19	61.000,00	61.000,00	-48.537,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	1.523,86	1.523,86	44.700,00	44.700,00	-43.176,14
TOTAL Receita de Serviços			0,00	3.508.474,48	3.508.474,48	61.141.700,00	61.141.700,00	-57.633.225,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	29,17	29,17	0,00	0,00	29,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	14.119,09	14.119,09	198.000,00	198.000,00	-183.880,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	8.261,46	8.261,46	348.000,00	348.000,00	-339.738,54
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			0,00	3.418,91	3.418,91	99.000,00	99.000,00	-95.581,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	25.828,63	25.828,63	646.000,00	646.000,00	-620.171,37
TOTAL Receitas Correntes			0,00	4.638.379,97	4.638.379,97	77.334.000,00	77.334.000,00	-72.695.620,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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
TOTAL Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.9.99.0.1.01	25	Outras Receitas de Capital						

Balancete da Receita
Janeiro/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
TOTAL Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	-164.000,00
TOTAL Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	-166.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.638.379,97	4.638.379,97	77.500.000,00	77.500.000,00	-72.861.620,03

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	111.134,29	111.134,29
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.835,91	12.835,91
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	0,00	5.277,02	5.277,02
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	0,00	2.055,00	2.055,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	0,00	95.062,14	95.062,14
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	0,00	2.019,99	2.019,99
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	0,00	308,00	308,00
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	0,00	10,00	10,00
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	30.336,58	30.336,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.038	50.533	CONVÊNIO - SICREDI NORTE SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	29.685,13	29.685,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.039	50.535	CONVÊNIO - BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5.944,43	5.944,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.450	I N S S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.543,05	7.543,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	50.492	I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.358,54	7.358,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.452	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	54.934,83	54.934,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.5.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	29.115,02	29.115,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	393.619,93	393.619,93
SOMA			0,00	5.031.999,90	5.031.999,90

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	0,00	4.017,50
Total TESOURARIA	0,00	4.017,50

Balancete da Receita
Janeiro/2022

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	0,00	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	0,00	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	0,00	2.921.992,44
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	0,00	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	0,00	32.675.959,99
Total APLICAÇÃO	0,00	34.804.582,67
Total das Contas	0,00	37.730.592,61
Total Geral	0,00	42.762.592,51

 INACIO JOSE BARBOSA FILHO
 Superintendente

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