

Balancete da Receita
Abril/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	2.112.957,79	786.703,00	2.899.660,79	13.448.000,00	13.448.000,00	-10.548.339,21
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	15.298,17	4.898,90	20.197,07	92.500,00	92.500,00	-72.302,93
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	5.197,90	2.744,07	7.941,97	39.000,00	39.000,00	-31.058,03
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	444.179,28	69.173,37	513.352,65	760.000,00	760.000,00	-246.647,35
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	27.884,00	8.008,74	35.892,74	4.800,00	4.800,00	31.092,74
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			2.605.517,14	871.528,08	3.477.045,22	14.346.300,00	14.346.300,00	-10.869.254,78
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	848.019,06	289.116,22	1.137.135,28	1.200.000,00	1.200.000,00	-62.864,72
TOTAL Receita Patrimonial			848.019,06	289.116,22	1.137.135,28	1.200.000,00	1.200.000,00	-62.864,72
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	5.123.465,23	2.007.545,65	7.131.010,88	32.788.519,00	32.788.519,00	-25.657.508,12
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Abril/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.513.230,85	1.376.827,43	4.890.058,28	21.032.481,00	21.032.481,00	-16.142.422,72
<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>
			54.285,55	17.622,00	71.907,55	110.000,00	110.000,00	-38.092,45
<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>
			126.575,03	34.652,23	161.227,26	310.000,00	310.000,00	-148.772,74
<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>
			109.794,22	64.066,09	173.860,31	475.000,00	475.000,00	-301.139,69
<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>
			7.918,87	4.549,74	12.468,61	334.000,00	334.000,00	-321.531,39
<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>
			1.349.249,35	257.871,37	1.607.120,72	3.235.000,00	3.235.000,00	-1.627.879,28
<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>
			773.667,01	124.305,65	897.972,66	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.667.027,34
<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>
			67.082,30	19.083,13	86.165,43	86.000,00	86.000,00	165,43
<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
Abril/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.027,20	11.550,96	50.578,16	61.000,00	61.000,00	-10.421,84
<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>
			8.088,17	2.715,60	10.803,77	44.700,00	44.700,00	-33.896,23
TOTAL Receita de Serviços			11.172.383,78	3.920.789,85	15.093.173,63	61.141.700,00	61.141.700,00	-46.048.526,37
<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>
			29,17	0,00	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>
			55.043,32	18.264,07	73.307,39	198.000,00	198.000,00	-124.692,61
<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>
			14.570,05	6.237,02	20.807,07	348.000,00	348.000,00	-327.192,93
<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>
			12.389,25	1.935,05	14.324,30	99.000,00	99.000,00	-84.675,70
<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			82.031,79	26.436,14	108.467,93	646.000,00	646.000,00	-537.532,07
TOTAL Receitas Correntes			14.707.951,77	5.107.870,29	19.815.822,06	77.334.000,00	77.334.000,00	-57.518.177,94
<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
Abril/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	14.707.951,77	5.107.870,29	19.815.822,06	77.500.000,00	77.500.000,00	-57.684.177,94

Balancete da Receita

Abril/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	223.291,27	0,00	223.291,27
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	38.073,17	11.512,97	49.586,14
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	16.010,16	5.545,78	21.555,94
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	5.955,00	1.920,00	7.875,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	280.161,58	91.996,93	372.158,51
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	7.062,34	2.288,16	9.350,50
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	929,98	343,00	1.272,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	30,00	9,99	39,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Abril/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		93.956,75	31.284,81	125.241,56
<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>
		93.418,77	27.655,35	121.074,12
<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>
		19.298,07	6.676,82	25.974,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		2.107,55	0,00	2.107,55
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.2.01.01.000	50.538	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		119.917,23	119.865,34	239.782,57
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.2.01.08.000	50.537	ISS (F)		
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		21.802,45	41.888,56	63.691,01
<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>
		21.024,23	6.658,81	27.683,04
<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>
		22.147,54	7.778,09	29.925,63
<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>
		161.702,77	59.494,11	221.196,88
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.5.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS		

Balancete da Receita
Abril/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	67.760,05	0,00	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.194.648,91	414.918,72	1.609.567,63
SOMA	15.902.600,68	5.522.789,01	21.425.389,69

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	1.321,93	4.017,50
Total TESOURARIA	1.321,93	4.017,50
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.866.778,64	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	5.141.668,35	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	7.008.446,99	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	2.149.338,65	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	29.056.726,04	32.675.959,99
Total APLICAÇÃO	31.206.064,69	34.804.582,67
Total das Contas	38.215.833,61	37.730.592,61
Total Geral	43.738.622,62	59.155.982,30