

Balancete da Receita
Março/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	1.287.300,05	825.657,74	2.112.957,79	13.448.000,00	13.448.000,00	-11.335.042,21
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	9.548,31	5.749,86	15.298,17	92.500,00	92.500,00	-77.201,83
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	2.744,52	2.453,38	5.197,90	39.000,00	39.000,00	-33.802,10
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	345.870,60	98.308,68	444.179,28	760.000,00	760.000,00	-315.820,72
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	19.096,57	8.787,43	27.884,00	4.800,00	4.800,00	23.084,00
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			1.664.560,05	940.957,09	2.605.517,14	14.346.300,00	14.346.300,00	-11.740.782,86
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	524.651,23	323.367,83	848.019,06	1.200.000,00	1.200.000,00	-351.980,94
TOTAL Receita Patrimonial			524.651,23	323.367,83	848.019,06	1.200.000,00	1.200.000,00	-351.980,94
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	3.048.651,67	2.074.813,56	5.123.465,23	32.788.519,00	32.788.519,00	-27.665.053,77
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Março/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.100.477,18	1.412.753,67	3.513.230,85	21.032.481,00	21.032.481,00	-17.519.250,15
<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>
			32.551,75	21.733,80	54.285,55	110.000,00	110.000,00	-55.714,45
<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>
			74.405,91	52.169,12	126.575,03	310.000,00	310.000,00	-183.424,97
<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>
			56.598,08	53.196,14	109.794,22	475.000,00	475.000,00	-365.205,78
<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>
			3.821,54	4.097,33	7.918,87	334.000,00	334.000,00	-326.081,13
<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>
			1.004.682,59	344.566,76	1.349.249,35	3.235.000,00	3.235.000,00	-1.885.750,65
<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>
			589.786,18	183.880,83	773.667,01	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.791.332,99
<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>
			39.239,55	27.842,75	67.082,30	86.000,00	86.000,00	-18.917,70
<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
Março/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.657,47	15.369,73	39.027,20	61.000,00	61.000,00	-21.972,80
<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>
			2.754,66	5.333,51	8.088,17	44.700,00	44.700,00	-36.611,83
TOTAL Receita de Serviços			6.976.626,58	4.195.757,20	11.172.383,78	61.141.700,00	61.141.700,00	-49.969.316,22
<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>
			32.317,89	22.725,43	55.043,32	198.000,00	198.000,00	-142.956,68
<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>
			8.411,18	6.158,87	14.570,05	348.000,00	348.000,00	-333.429,95
<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>
			7.495,81	4.893,44	12.389,25	99.000,00	99.000,00	-86.610,75
<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			48.254,05	33.777,74	82.031,79	646.000,00	646.000,00	-563.968,21
TOTAL Receitas Correntes			9.214.091,91	5.493.859,86	14.707.951,77	77.334.000,00	77.334.000,00	-62.626.048,23
<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
Março/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	9.214.091,91	5.493.859,86	14.707.951,77	77.500.000,00	77.500.000,00	-62.792.048,23

Balancete da Receita
Março/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	223.004,24	287,03	223.291,27
2.1.8.8.1.01.10.001	50.518	PENSÃO ALIMENTICIA	26.221,48	11.851,69	38.073,17
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	10.548,38	5.461,78	16.010,16
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	4.035,00	1.920,00	5.955,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	188.750,73	91.410,85	280.161,58
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	4.071,74	2.990,60	7.062,34
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	648,98	281,00	929,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	20,00	10,00	30,00
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Março/2022

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		62.476,30	31.480,45	93.956,75
<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>
		63.142,39	30.276,38	93.418,77
<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>
		12.621,25	6.676,82	19.298,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.01.001	50.485	CAUCOES		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	2.107,55	2.107,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.000	50.538	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	119.917,23	119.917,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.08.000	50.537	ISS (F)		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	21.802,45	21.802,45
<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>
		14.642,49	6.381,74	21.024,23
<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>
		15.135,10	7.012,44	22.147,54
<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>
		107.389,52	54.313,25	161.702,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.001	50.507	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS		

Balancete da Receita
Março/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	59.576,85	8.183,20	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	792.284,45	402.364,46	1.194.648,91
SOMA	10.006.376,36	5.896.224,32	15.902.600,68

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	2.998,52	4.017,50
Total TESOURARIA	2.998,52	4.017,50
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.071.094,09	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	655.432,57	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	1.726.526,66	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	2.142.299,47	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	33.152.905,46	32.675.959,99
Total APLICAÇÃO	35.295.204,93	34.804.582,67
Total das Contas	37.024.730,11	37.730.592,61
Total Geral	42.920.954,43	53.633.193,29