

Balancete da Receita
Maio/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 | 2.899.660,79 | 826.150,70 | 3.725.811,49 | 13.448.000,00 | 13.448.000,00 | -9.722.188,51 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | 2 | Outras Taxas Prestação de Serviços | 20.197,07 | 5.138,33 | 25.335,40 | 92.500,00 | 92.500,00 | -67.164,60 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | 3 | Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas | 7.941,97 | 3.140,54 | 11.082,51 | 39.000,00 | 39.000,00 | -27.917,49 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | 4 | Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas | 513.352,65 | 56.717,19 | 570.069,84 | 760.000,00 | 760.000,00 | -189.930,16 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | 5 | Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas | 35.892,74 | 6.334,24 | 42.226,98 | 4.800,00 | 4.800,00 | 37.426,98 |
| 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 | | | 3.477.045,22 | 897.481,00 | 4.374.526,22 | 14.346.300,00 | 14.346.300,00 | -9.971.773,78 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | 7 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.137.135,28 | 367.504,55 | 1.504.639,83 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 304.639,83 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 1.137.135,28 | 367.504,55 | 1.504.639,83 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 304.639,83 |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | 8 | Serviços de Distribuição de Água | 7.131.010,88 | 2.097.331,90 | 9.228.342,78 | 32.788.519,00 | 32.788.519,00 | -23.560.176,22 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 | 9 | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos | | | | | | |

Balancete da Receita
Mai/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | | | 4.890.058,28 | 1.418.922,30 | 6.308.980,58 | 21.032.481,00 | 21.032.481,00 | -14.723.500,42 |
| <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> |
| | | | 71.907,55 | 13.591,31 | 85.498,86 | 110.000,00 | 110.000,00 | -24.501,14 |
| <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> |
| | | | 161.227,26 | 50.283,20 | 211.510,46 | 310.000,00 | 310.000,00 | -98.489,54 |
| <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> |
| | | | 173.860,31 | 60.697,79 | 234.558,10 | 475.000,00 | 475.000,00 | -240.441,90 |
| <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> |
| | | | 12.468,61 | 5.917,66 | 18.386,27 | 334.000,00 | 334.000,00 | -315.613,73 |
| <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> |
| | | | 1.607.120,72 | 239.664,85 | 1.846.785,57 | 3.235.000,00 | 3.235.000,00 | -1.388.214,43 |
| <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> |
| | | | 897.972,66 | 109.138,38 | 1.007.111,04 | 2.565.000,00 | 2.565.000,00 | -1.557.888,96 |
| <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> |
| | | | 86.165,43 | 16.987,40 | 103.152,83 | 86.000,00 | 86.000,00 | 17.152,83 |
| <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
Maio/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 50.578,16 | 9.564,07 | 60.142,23 | 61.000,00 | 61.000,00 | -857,77 |
| <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> |
| | | | 10.803,77 | 1.758,30 | 12.562,07 | 44.700,00 | 44.700,00 | -32.137,93 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 15.093.173,63 | 4.023.857,16 | 19.117.030,79 | 61.141.700,00 | 61.141.700,00 | -42.024.669,21 |
| <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> |
| | | | 73.307,39 | 15.747,14 | 89.054,53 | 198.000,00 | 198.000,00 | -108.945,47 |
| <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> |
| | | | 20.807,07 | 6.119,82 | 26.926,89 | 348.000,00 | 348.000,00 | -321.073,11 |
| <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> |
| | | | 14.324,30 | 2.570,00 | 16.894,30 | 99.000,00 | 99.000,00 | -82.105,70 |
| <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 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 108.467,93 | 24.436,96 | 132.904,89 | 646.000,00 | 646.000,00 | -513.095,11 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 19.815.822,06 | 5.313.279,67 | 25.129.101,73 | 77.334.000,00 | 77.334.000,00 | -52.204.898,27 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | 28 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 167.812,00 | 167.812,00 | 0,00 | 0,00 | 167.812,00 |
| TOTAL Alienação de Bens | | | 0,00 | 167.812,00 | 167.812,00 | 0,00 | 0,00 | 167.812,00 |
| <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 | | | | | | |

Balancete da Receita
Maio/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 | 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 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 2.9.9.9.99.0.1.01 | 25 | 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> |
| | | | 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 | 167.812,00 | 167.812,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 1.812,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 19.815.822,06 | 5.481.091,67 | 25.296.913,73 | 77.500.000,00 | 77.500.000,00 | -52.203.086,27 |

Balancete da Receita
Maio/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 | 49.586,14 | 11.583,73 | 61.169,87 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.459 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 21.555,94 | 5.576,90 | 27.132,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | 50.454 | A S S A E | 7.875,00 | 1.875,00 | 9.750,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.008 | 50.494 | CONVENIO - C.E.F | 372.158,51 | 89.256,72 | 461.415,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.031 | 50.525 | APAE | 9.350,50 | 2.556,01 | 11.906,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.035 | 50.528 | SANTA CASA OURS | 1.272,98 | 302,00 | 1.574,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.036 | 50.529 | ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS | 39,99 | 25,00 | 64,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.037 | 50.530 | CONVENIO - SINERPO | | | |

Balancete da Receita
Maio/2022

| | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | 125.241,56 | 32.442,19 | 157.683,75 |
| <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> |
| | | 121.074,12 | 29.046,84 | 150.120,96 |
| <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> |
| | | 25.974,89 | 6.676,82 | 32.651,71 |
| <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> |
| | | 239.782,57 | 119.027,48 | 358.810,05 |
| <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> |
| | | 63.691,01 | 29.572,78 | 93.263,79 |
| <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> |
| | | 27.683,04 | 6.863,55 | 34.546,59 |
| <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> |
| | | 29.925,63 | 7.845,27 | 37.770,90 |
| <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> |
| | | 221.196,88 | 62.815,97 | 284.012,85 |
| <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
Maio/2022

| | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 67.760,05 | 0,00 | 67.760,05 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.609.567,63 | 405.466,26 | 2.015.033,89 |
| SOMA | 21.425.389,69 | 5.886.557,93 | 27.311.947,62 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 7.138,48 | 4.017,50 |
| Total TESOURARIA | 7.138,48 | 4.017,50 |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 1.931.422,48 | 803.339,05 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 4.532.518,20 | 2.118.653,39 |
| Total MOVIMENTO | 6.463.940,68 | 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 | 2.156.064,13 | 2.128.622,68 |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 29.294.060,45 | 32.675.959,99 |
| Total APLICAÇÃO | 31.450.124,58 | 34.804.582,67 |
| Total das Contas | 37.921.203,74 | 37.730.592,61 |
| Total Geral | 43.807.761,67 | 65.042.540,23 |