

Balancete da Receita

Junho/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	3.725.811,49	834.251,82	4.560.063,31	13.448.000,00	13.448.000,00	-8.887.936,69
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	25.335,40	5.884,67	31.220,07	92.500,00	92.500,00	-61.279,93
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	11.082,51	1.663,73	12.746,24	39.000,00	39.000,00	-26.253,76
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	570.069,84	43.273,44	613.343,28	760.000,00	760.000,00	-146.656,72
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	42.226,98	2.279,27	44.506,25	4.800,00	4.800,00	39.706,25
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			4.374.526,22	887.352,93	5.261.879,15	14.346.300,00	14.346.300,00	-9.084.420,85
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.504.639,83	340.462,63	1.845.102,46	1.200.000,00	1.200.000,00	645.102,46
TOTAL Receita Patrimonial			1.504.639,83	340.462,63	1.845.102,46	1.200.000,00	1.200.000,00	645.102,46
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	9.228.342,78	1.937.241,17	11.165.583,95	32.788.519,00	32.788.519,00	-21.622.935,05
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Junho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.308.980,58	1.332.100,55	7.641.081,13	21.032.481,00	21.032.481,00	-13.391.399,87
<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>
			85.498,86	10.866,90	96.365,76	110.000,00	110.000,00	-13.634,24
<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>
			211.510,46	49.519,85	261.030,31	310.000,00	310.000,00	-48.969,69
<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>
			234.558,10	64.864,55	299.422,65	475.000,00	475.000,00	-175.577,35
<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>
			18.386,27	2.734,03	21.120,30	334.000,00	334.000,00	-312.879,70
<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>
			1.846.785,57	189.810,12	2.036.595,69	3.235.000,00	3.235.000,00	-1.198.404,31
<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>
			1.007.111,04	81.661,90	1.088.772,94	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.476.227,06
<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>
			103.152,83	14.539,11	117.691,94	86.000,00	86.000,00	31.691,94
<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
Junho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			60.142,23	2.184,60	62.326,83	61.000,00	61.000,00	1.326,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.99.0.1.01	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>
			12.562,07	1.387,11	13.949,18	44.700,00	44.700,00	-30.750,82
TOTAL Receita de Serviços			19.117.030,79	3.686.909,89	22.803.940,68	61.141.700,00	61.141.700,00	-38.337.759,32
<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>
			89.054,53	18.806,14	107.860,67	198.000,00	198.000,00	-90.139,33
<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>
			26.926,89	6.198,66	33.125,55	348.000,00	348.000,00	-314.874,45
<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>
			16.894,30	1.677,56	18.571,86	99.000,00	99.000,00	-80.428,14
<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			132.904,89	26.682,36	159.587,25	646.000,00	646.000,00	-486.412,75
TOTAL Receitas Correntes			25.129.101,73	4.941.407,81	30.070.509,54	77.334.000,00	77.334.000,00	-47.263.490,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			167.812,00	6.528,00	174.340,00	0,00	0,00	174.340,00
TOTAL Alienação de Bens			167.812,00	6.528,00	174.340,00	0,00	0,00	174.340,00
<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						

Balancete da Receita
Junho/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			167.812,00	6.528,00	174.340,00	166.000,00	166.000,00	8.340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			25.296.913,73	4.947.935,81	30.244.849,54	77.500.000,00	77.500.000,00	-47.255.150,46

Balancete da Receita

Junho/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			
			61.169,87	11.942,16	73.112,03
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS			
			27.132,84	5.576,90	32.709,74
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			
			9.750,00	1.845,00	11.595,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			461.415,23	92.465,16	553.880,39
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			11.906,51	2.376,96	14.283,47
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			1.574,98	328,00	1.902,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			64,99	10,00	74,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Junho/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		157.683,75	30.767,40	188.451,15
<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>
		150.120,96	28.875,91	178.996,87
<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>
		32.651,71	6.676,82	39.328,53
<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>
		358.810,05	117.722,59	476.532,64
<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>
		93.263,79	35.856,24	129.120,03
<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>
		34.546,59	7.181,01	41.727,60
<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>
		37.770,90	7.420,38	45.191,28
<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>
		284.012,85	57.549,99	341.562,84
<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

Junho/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	67.760,05	0,00	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.015.033,89	406.594,52	2.421.628,41
SOMA	27.311.947,62	5.354.530,33	32.666.477,95

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	5.957,17	4.017,50
Total TESOURARIA	5.957,17	4.017,50
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	2.431.190,68	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	3.331.157,29	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	5.762.347,97	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	2.163.148,54	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	29.597.736,47	32.675.959,99
Total APLICAÇÃO	31.760.885,01	34.804.582,67
Total das Contas	37.529.190,15	37.730.592,61
Total Geral	42.883.720,48	70.397.070,56