

Balancete da Receita
Agosto/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	5.384.192,40	877.771,34	6.261.963,74	13.448.000,00	13.448.000,00	-7.186.036,26
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	36.758,04	5.713,10	42.471,14	92.500,00	92.500,00	-50.028,86
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	12.781,26	61,97	12.843,23	39.000,00	39.000,00	-26.156,77
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	652.263,66	45.837,81	698.101,47	760.000,00	760.000,00	-61.898,53
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	44.594,38	216,35	44.810,73	4.800,00	4.800,00	40.010,73
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			6.130.589,74	929.600,57	7.060.190,31	14.346.300,00	14.346.300,00	-7.286.109,69
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	2.207.688,31	411.438,98	2.619.127,29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.419.127,29
TOTAL Receita Patrimonial			2.207.688,31	411.438,98	2.619.127,29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.419.127,29
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	12.989.726,64	1.986.200,18	14.975.926,82	32.788.519,00	32.788.519,00	-17.812.592,18
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Agosto/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.894.372,50	1.355.738,09	10.250.110,59	21.032.481,00	21.032.481,00	-10.782.370,41
<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>
			108.113,76	9.152,65	117.266,41	110.000,00	110.000,00	7.266,41
<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>
			311.873,42	55.798,33	367.671,75	310.000,00	310.000,00	57.671,75
<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>
			373.745,76	77.704,72	451.450,48	475.000,00	475.000,00	-23.549,52
<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>
			21.154,63	76,72	21.231,35	334.000,00	334.000,00	-312.768,65
<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>
			2.233.845,63	217.550,21	2.451.395,84	3.235.000,00	3.235.000,00	-783.604,16
<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>
			1.171.610,27	91.460,23	1.263.070,50	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.301.929,50
<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>
			140.830,92	29.405,47	170.236,39	86.000,00	86.000,00	84.236,39
<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
Agosto/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			62.329,23	9,75	62.338,98	61.000,00	61.000,00	1.338,98
<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>
			15.316,75	2.324,87	17.641,62	44.700,00	44.700,00	-27.058,38
TOTAL Receita de Serviços			26.322.919,51	3.825.421,22	30.148.340,73	61.141.700,00	61.141.700,00	-30.993.359,27
<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>
			123.627,09	20.484,74	144.111,83	198.000,00	198.000,00	-53.888,17
<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>
			39.324,21	6.198,65	45.522,86	348.000,00	348.000,00	-302.477,14
<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>
			20.262,78	2.294,62	22.557,40	99.000,00	99.000,00	-76.442,60
<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			183.243,25	28.978,01	212.221,26	646.000,00	646.000,00	-433.778,74
TOTAL Receitas Correntes			34.844.440,81	5.195.438,78	40.039.879,59	77.334.000,00	77.334.000,00	-37.294.120,41
<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>
			174.340,00	0,00	174.340,00	0,00	0,00	174.340,00
TOTAL Alienação de Bens			174.340,00	0,00	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
Agosto/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			174.340,00	0,00	174.340,00	166.000,00	166.000,00	8.340,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.018.780,81	5.195.438,78	40.214.219,59	77.500.000,00	77.500.000,00	-37.285.780,41

Balancete da Receita
Agosto/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	86.186,55	11.063,57	97.250,12
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	38.261,48	5.543,64	43.805,12
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	13.425,00	1.800,00	15.225,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	646.019,86	90.428,53	736.448,39
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	16.769,38	2.389,94	19.159,32
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	2.190,98	311,00	2.501,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	89,99	15,00	104,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Agosto/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		218.388,52	31.456,42	249.844,94
<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>
		209.422,36	29.985,81	239.408,17
<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>
		46.005,35	6.676,82	52.682,17
<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>
		595.225,48	118.781,22	714.006,70
<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>
		162.500,63	30.811,32	193.311,95
<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>
		50.285,38	7.276,05	57.561,43
<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>
		52.720,73	6.978,37	59.699,10
<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>
		401.286,86	59.904,52	461.191,38
<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
Agosto/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	67.760,05	0,00	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.831.937,42	403.422,21	3.235.359,63
SOMA	37.850.718,23	5.598.860,99	43.449.579,22

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	3.992,70	4.017,50
Total TESOURARIA	3.992,70	4.017,50
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	531.447,93	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	880.349,88	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	1.411.797,81	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	2.177.727,42	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	33.938.380,47	32.675.959,99
3 - 0012 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB RECURSOS LEILAO	176.263,60	0,00
Total APLICAÇÃO	36.292.371,49	34.804.582,67
Total das Contas	37.708.162,00	37.730.592,61
Total Geral	43.307.022,99	81.180.171,83