

Balancete da Receita

Julho/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	4.560.063,31	824.129,09	5.384.192,40	13.448.000,00	13.448.000,00	-8.063.807,60
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	31.220,07	5.537,97	36.758,04	92.500,00	92.500,00	-55.741,96
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	12.746,24	35,02	12.781,26	39.000,00	39.000,00	-26.218,74
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	613.343,28	38.920,38	652.263,66	760.000,00	760.000,00	-107.736,34
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	44.506,25	88,13	44.594,38	4.800,00	4.800,00	39.794,38
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			5.261.879,15	868.710,59	6.130.589,74	14.346.300,00	14.346.300,00	-8.215.710,26
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	1.845.102,46	362.585,85	2.207.688,31	1.200.000,00	1.200.000,00	1.007.688,31
TOTAL Receita Patrimonial			1.845.102,46	362.585,85	2.207.688,31	1.200.000,00	1.200.000,00	1.007.688,31
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	11.165.583,95	1.824.142,69	12.989.726,64	32.788.519,00	32.788.519,00	-19.798.792,36
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.641.081,13	1.253.291,37	8.894.372,50	21.032.481,00	21.032.481,00	-12.138.108,50
<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>
			96.365,76	11.748,00	108.113,76	110.000,00	110.000,00	-1.886,24
<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>
			261.030,31	50.843,11	311.873,42	310.000,00	310.000,00	1.873,42
<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>
			299.422,65	74.323,11	373.745,76	475.000,00	475.000,00	-101.254,24
<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>
			21.120,30	34,33	21.154,63	334.000,00	334.000,00	-312.845,37
<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>
			2.036.595,69	197.249,94	2.233.845,63	3.235.000,00	3.235.000,00	-1.001.154,37
<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>
			1.088.772,94	82.837,33	1.171.610,27	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.393.389,73
<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>
			117.691,94	23.138,98	140.830,92	86.000,00	86.000,00	54.830,92
<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
Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			62.326,83	2,40	62.329,23	61.000,00	61.000,00	1.329,23
<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>
			13.949,18	1.367,57	15.316,75	44.700,00	44.700,00	-29.383,25
TOTAL Receita de Serviços			22.803.940,68	3.518.978,83	26.322.919,51	61.141.700,00	61.141.700,00	-34.818.780,49
<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>
			107.860,67	15.766,42	123.627,09	198.000,00	198.000,00	-74.372,91
<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>
			33.125,55	6.198,66	39.324,21	348.000,00	348.000,00	-308.675,79
<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>
			18.571,86	1.690,92	20.262,78	99.000,00	99.000,00	-78.737,22
<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			159.587,25	23.656,00	183.243,25	646.000,00	646.000,00	-462.756,75
TOTAL Receitas Correntes			30.070.509,54	4.773.931,27	34.844.440,81	77.334.000,00	77.334.000,00	-42.489.559,19
<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>
			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
<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
Julho/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			30.244.849,54	4.773.931,27	35.018.780,81	77.500.000,00	77.500.000,00	-42.481.219,19

Balancete da Receita

Julho/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			
			73.112,03	13.074,52	86.186,55
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS			
			32.709,74	5.551,74	38.261,48
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			
			11.595,00	1.830,00	13.425,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			553.880,39	92.139,47	646.019,86
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			14.283,47	2.485,91	16.769,38
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			1.902,98	288,00	2.190,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			74,99	15,00	89,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINSERPO			

Balancete da Receita
Julho/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		188.451,15	29.937,37	218.388,52
<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>
		178.996,87	30.425,49	209.422,36
<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>
		39.328,53	6.676,82	46.005,35
<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>
		476.532,64	118.692,84	595.225,48
<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>
		129.120,03	33.380,60	162.500,63
<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>
		41.727,60	8.557,78	50.285,38
<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>
		45.191,28	7.529,45	52.720,73
<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>
		341.562,84	59.724,02	401.286,86
<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
Julho/2022

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	67.760,05	0,00	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.421.628,41	410.309,01	2.831.937,42
SOMA	32.666.477,95	5.184.240,28	37.850.718,23

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - TESOURARIA	5.385,16	4.017,50
Total TESOURARIA	5.385,16	4.017,50
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	1.917.945,16	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	757.095,36	2.118.653,39
2 - 0014 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - RECURSOS DE LEILÃO	812,00	0,00
Total MOVIMENTO	2.675.852,52	2.921.992,44
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.170.256,22	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	32.904.060,17	32.675.959,99
3 - 0012 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB RECURSOS LEILAO	167.000,00	0,00
Total APLICAÇÃO	35.241.316,39	34.804.582,67
Total das Contas	37.922.554,07	37.730.592,61
Total Geral	43.106.794,35	75.581.310,84