

**Balancete da Receita**
**Outubro/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	7.079.408,92	820.416,45	7.899.825,37	13.448.000,00	13.448.000,00	-5.548.174,63
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	48.834,95	4.577,12	53.412,07	92.500,00	92.500,00	-39.087,93
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	12.965,51	91,20	13.056,71	39.000,00	39.000,00	-25.943,29
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	732.832,86	40.611,68	773.444,54	760.000,00	760.000,00	13.444,54
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	44.871,85	272,07	45.143,92	4.800,00	4.800,00	40.343,92
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
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>7.918.914,09</b>	<b>865.968,52</b>	<b>8.784.882,61</b>	<b>14.346.300,00</b>	<b>14.346.300,00</b>	<b>-5.561.417,39</b>
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	3.002.693,53	361.644,33	3.364.337,86	1.200.000,00	1.200.000,00	2.164.337,86
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>3.002.693,53</b>	<b>361.644,33</b>	<b>3.364.337,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.164.337,86</b>
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	16.938.163,19	1.950.582,22	18.888.745,41	32.788.519,00	32.788.519,00	-13.899.773,59
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

**Balancete da Receita**
**Outubro/2022**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.582.977,71	1.335.186,31	12.918.164,02	21.032.481,00	21.032.481,00	-8.114.316,98
<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>
			8,11	81,28	89,39	100.000,00	100.000,00	-99.910,61
<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>
			126.045,25	8.957,85	135.003,10	110.000,00	110.000,00	25.003,10
<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>
			421.639,80	39.297,34	460.937,14	310.000,00	310.000,00	150.937,14
<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>
			530.112,91	68.492,87	598.605,78	475.000,00	475.000,00	123.605,78
<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>
			21.239,99	18,92	21.258,91	334.000,00	334.000,00	-312.741,09
<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>
			2.656.908,76	231.714,42	2.888.623,18	3.235.000,00	3.235.000,00	-346.376,82
<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>
			1.342.453,54	91.738,02	1.434.191,56	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.130.808,44
<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>
			192.511,97	19.418,19	211.930,16	86.000,00	86.000,00	125.930,16
<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**
**Outubro/2022**

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			62.777,50	10,02	62.787,52	61.000,00	61.000,00	1.787,52
<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>
			19.175,25	1.914,59	21.089,84	44.700,00	44.700,00	-23.610,16
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>33.894.013,98</b>	<b>3.747.412,03</b>	<b>37.641.426,01</b>	<b>61.141.700,00</b>	<b>61.141.700,00</b>	<b>-23.500.273,99</b>
<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>						
1.9.1.1.09.0.4.00	27	multas/juros previs. contra-div. ativa multas e j						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	9.067,29	9.067,29	0,00	0,00	9.067,29
<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>
			169.223,91	21.117,46	190.341,37	198.000,00	198.000,00	-7.658,63
<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>
			51.682,46	6.693,24	58.375,70	348.000,00	348.000,00	-289.624,30
<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>
			39.086,08	2.568,09	41.654,17	99.000,00	99.000,00	-57.345,83
<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
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>260.021,62</b>	<b>39.446,08</b>	<b>299.467,70</b>	<b>646.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>-346.532,30</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>45.075.643,22</b>	<b>5.014.470,96</b>	<b>50.090.114,18</b>	<b>77.334.000,00</b>	<b>77.334.000,00</b>	<b>-27.243.885,82</b>
<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

**Balancete da Receita**

Outubro/2022

<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>174.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.340,00</b>
<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						
			<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
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<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
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>174.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.340,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>8.340,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>45.249.983,22</b>	<b>5.014.470,96</b>	<b>50.264.454,18</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>-27.235.545,82</b>

**Balancete da Receita**

Outubro/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			
			110.611,15	10.356,40	120.967,55
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS			
			49.352,26	4.437,76	53.790,02
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E			
			17.025,00	1.335,00	18.360,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F			
			828.141,99	77.857,40	905.999,39
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE			
			21.673,25	2.254,98	23.928,23
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS			
			2.822,98	316,00	3.138,98
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS			
			114,99	20,00	134,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

**Balancete da Receita**
**Outubro/2022**

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		281.680,30	22.258,76	303.939,06
<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>
		272.839,61	25.005,71	297.845,32
<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>
		59.358,99	6.257,76	65.616,75
<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>
		15.045,88	476,77	15.522,65
<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>
		825.252,51	102.687,56	927.940,07
<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>
		229.328,47	61.814,36	291.142,83
<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>
		65.800,13	7.555,13	73.355,26
<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>
		67.246,42	90.043,96	157.290,38
<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>
		522.897,66	63.566,49	586.464,15
<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**

Outubro/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	67.760,05	0,00	67.760,05
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.660.242,91</b>	<b>476.244,04</b>	<b>4.136.486,95</b>
<b>SOMA</b>	<b>48.910.226,13</b>	<b>5.490.715,00</b>	<b>54.400.941,13</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	5.044,78	4.017,50
<b>Total TESOURARIA</b>	<b>5.044,78</b>	<b>4.017,50</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	619.160,84	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	136.547,66	2.118.653,39
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>755.708,50</b>	<b>2.921.992,44</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0006 - BANCO DO BRASIL S/A - CDB PRAZO FIXO	2.192.404,56	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	35.369.113,86	32.675.959,99
3 - 0012 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB RECURSOS LEILAO	179.912,46	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>37.741.430,88</b>	<b>34.804.582,67</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>38.502.184,16</b>	<b>37.730.592,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.992.899,16</b>	<b>92.131.533,74</b>