

Balancete da Receita
Novembro/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	7.899.825,37	800.749,03	8.700.574,40	13.448.000,00	13.448.000,00	-4.747.425,60
1.1.2.2.01.0.1.02	2	Outras Taxas Prestação de Serviços	53.412,07	5.661,43	59.073,50	92.500,00	92.500,00	-33.426,50
1.1.2.2.01.0.2.01	3	Multas e Juros-Taxa Limp. Publ. e Outras Taxas	13.056,71	84,62	13.141,33	39.000,00	39.000,00	-25.858,67
1.1.2.2.01.0.3.01	4	Divida Ativa - Taxa de Limp. Publ. e Outras Taxas	773.444,54	32.765,90	806.210,44	760.000,00	760.000,00	46.210,44
1.1.2.2.01.0.4.01	5	Divida Ativa-Multas e Juros-Limp.Publ/Outras Taxas	45.143,92	74,31	45.218,23	4.800,00	4.800,00	40.418,23
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			8.784.882,61	839.335,29	9.624.217,90	14.346.300,00	14.346.300,00	-4.722.082,10
1.3.2.1.01.0.1.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários	3.364.337,86	300.639,01	3.664.976,87	1.200.000,00	1.200.000,00	2.464.976,87
TOTAL Receita Patrimonial			3.364.337,86	300.639,01	3.664.976,87	1.200.000,00	1.200.000,00	2.464.976,87
1.6.1.1.01.0.1.01	8	Serviços de Distribuição de Água	18.888.745,41	1.758.342,97	20.647.088,38	32.788.519,00	32.788.519,00	-12.141.430,62
1.6.1.1.01.0.1.02	9	Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos						

Balancete da Receita
Novembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.918.164,02	1.205.587,59	14.123.751,61	21.032.481,00	21.032.481,00	-6.908.729,39
<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>
			89,39	477,44	566,83	100.000,00	100.000,00	-99.433,17
<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>
			135.003,10	7.587,25	142.590,35	110.000,00	110.000,00	32.590,35
<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>
			460.937,14	51.642,67	512.579,81	310.000,00	310.000,00	202.579,81
<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>
			598.605,78	69.068,55	667.674,33	475.000,00	475.000,00	192.674,33
<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>
			21.258,91	13,85	21.272,76	334.000,00	334.000,00	-312.727,24
<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>
			2.888.623,18	191.423,40	3.080.046,58	3.235.000,00	3.235.000,00	-154.953,42
<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>
			1.434.191,56	74.020,75	1.508.212,31	2.565.000,00	2.565.000,00	-1.056.787,69
<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>
			211.930,16	18.688,44	230.618,60	86.000,00	86.000,00	144.618,60
<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
Novembro/2022

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			62.787,52	0,00	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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			21.089,84	2.598,37	23.688,21	44.700,00	44.700,00	-21.011,79
TOTAL Receita de Serviços			37.641.426,01	3.379.451,28	41.020.877,29	61.141.700,00	61.141.700,00	-20.120.822,71
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			9.067,29	0,00	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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			190.341,37	15.712,74	206.054,11	198.000,00	198.000,00	8.054,11
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.3.99.0.1.01	21	Outros Ressarcimentos						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			58.375,70	150,45	58.526,15	348.000,00	348.000,00	-289.473,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.12.2.1.00	22	Ônus de Sucumbência-Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			41.654,17	2.258,12	43.912,29	99.000,00	99.000,00	-55.087,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.99.2.1.01	23	Créditos não Identificados						
			<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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			299.467,70	18.121,31	317.589,01	646.000,00	646.000,00	-328.410,99
TOTAL Receitas Correntes			50.090.114,18	4.537.546,89	54.627.661,07	77.334.000,00	77.334.000,00	-22.706.338,93
<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						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			174.340,00	0,00	174.340,00	0,00	0,00	174.340,00

Balancete da Receita

Novembro/2022

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						
			<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			50.264.454,18	4.537.546,89	54.802.001,07	77.500.000,00	77.500.000,00	-22.697.998,93

Balancete da Receita
Novembro/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	120.967,55	11.043,75	132.011,30
2.1.8.8.1.01.13.001	50.459	SIND SERV PUBL MUNICIPAIS	53.790,02	4.312,70	58.102,72
2.1.8.8.1.01.99.002	50.454	A S S A E	18.360,00	1.305,00	19.665,00
2.1.8.8.1.01.99.008	50.494	CONVENIO - C.E.F	905.999,39	78.801,01	984.800,40
2.1.8.8.1.01.99.031	50.525	APAE	23.928,23	2.441,83	26.370,06
2.1.8.8.1.01.99.035	50.528	SANTA CASA OURS	3.138,98	317,80	3.456,78
2.1.8.8.1.01.99.036	50.529	ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS	134,99	5,00	139,99
2.1.8.8.1.01.99.037	50.530	CONVENIO - SINERPO			

Balancete da Receita
Novembro/2022

		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
		303.939,06	24.084,72	328.023,78
<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>
		297.845,32	26.713,14	324.558,46
<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>
		65.616,75	6.747,08	72.363,83
<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>
		15.522,65	0,00	15.522,65
<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>
		927.940,07	103.091,05	1.031.031,12
<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>
		291.142,83	21.103,01	312.245,84
<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>
		73.355,26	7.508,99	80.864,25
<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>
		157.290,38	38.202,94	195.493,32
<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>
		586.464,15	54.055,00	640.519,15
<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
Novembro/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	67.760,05	0,00	67.760,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.136.486,95	379.733,02	4.516.219,97
SOMA	54.400.941,13	4.917.279,91	59.318.221,04

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
1 - 0001 - TESOURARIA	5.574,12	4.017,50
Total TESOURARIA	5.574,12	4.017,50
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A	103.060,94	803.339,05
2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A	623.145,04	2.118.653,39
Total MOVIMENTO	726.205,98	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	2.199.264,80	2.128.622,68
3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO	32.382.823,15	32.675.959,99
3 - 0012 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB RECURSOS LEILAO	181.601,22	0,00
Total APLICAÇÃO	34.763.689,17	34.804.582,67
Total das Contas	35.495.469,27	37.730.592,61
Total Geral	40.412.749,18	97.048.813,65