

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.01.0.1.01	275	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL- DAE	109.288,19	44.694,70	153.982,89	200.000,00	200.000,00	-46.017,11
1.3.2.1.01.0.1.52	276	REMUN. TERMO DE ACORDO JUDICIAL COSAN - DAE	106.337,47	34.611,35	140.948,82	20.000,00	20.000,00	120.948,82
1.3.2.1.01.0.1.53	399	REMUN. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL - DAE	19.762,75	12.824,00	32.586,75	0,00	0,00	32.586,75
TOTAL Receita Patrimonial			235.388,41	92.130,05	327.518,46	220.000,00	220.000,00	107.518,46
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.1.1.01.0.1.01	277	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU HELIOGRAFICAS - DAE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.9.50.1.1.01	278	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA - DAE	9.729.055,62	3.691.278,49	13.420.334,11	42.108.000,00	42.108.000,00	-28.687.665,89
1.6.9.9.50.2.1.01	279	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO - DAE	10.480.626,11	4.008.018,39	14.488.644,50	46.306.000,00	46.306.000,00	-31.817.355,50
1.6.9.9.50.2.1.02	280	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA - DAE	19.024,95	12.580,74	31.605,69	50.000,00	50.000,00	-18.394,31
1.6.9.9.50.9.1.01	281	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE	302,53	1,30	303,83	95.000,00	95.000,00	-94.696,17
1.6.9.9.50.9.1.02	282	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DAE	53.573,64	23.491,88	77.065,52	250.000,00	250.000,00	-172.934,48
1.6.9.9.50.9.1.03	283	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - DAE	37.959,15	14.262,20	52.221,35	157.000,00	157.000,00	-104.778,65
1.6.9.9.50.9.1.04	284	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - DAE	13.897,74	5.041,76	18.939,50	47.000,00	47.000,00	-28.060,50
1.6.9.9.50.9.1.05	285	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	69.187,24	20.229,21	89.416,45	273.000,00	273.000,00	-183.583,55
1.6.9.9.50.9.1.06	286	CONTAS PARCELADAS DO EXERCÍCIO - DAE	277.768,61	135.836,38	413.604,99	1.530.000,00	1.530.000,00	-1.116.395,01
1.6.9.9.50.9.1.07	287	RATEIO DE CONSUMO - DAE	249.536,26	91.796,14	341.332,40	694.000,00	694.000,00	-352.667,60
1.6.9.9.50.9.1.08	288	USO DO SISTEMA DE ABAST. E ESGOTO INDUSTRIAL - DAE	434.998,72	219.346,40	654.345,12	1.860.000,00	1.860.000,00	-1.205.654,88
1.6.9.9.50.9.1.09	289	CERTIDÕES - DAE	1.106,38	111,96	1.218,34	1.300,00	1.300,00	-81,66
1.6.9.9.50.9.1.10	290	REC.ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJ. - LOTEAMENTO -DAE	3.976,27	1.899,72	5.875,99	30.000,00	30.000,00	-24.124,01
1.6.9.9.50.9.1.11	291	CORTE/SUPRESSÃO NO FORNECIMENTO DE AGUA-DAE	43.322,45	33.079,05	76.401,50	95.000,00	95.000,00	-18.598,50
1.6.9.9.50.9.2.01	292	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - DAE	118.958,87	52.115,51	171.074,38	834.000,00	834.000,00	-662.925,62
1.6.9.9.50.9.3.01	293	CONTAS PARCELADAS DIVIDA ATIVA -DAE	730.689,29	263.731,66	994.420,95	3.673.000,00	3.673.000,00	-2.678.579,05
1.6.9.9.50.9.3.02	294	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DAE	3.178.067,53	379.371,73	3.557.439,26	9.491.000,00	9.491.000,00	-5.933.560,74
1.6.9.9.50.9.4.01	295	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL DAE	364.167,23	150.656,25	514.823,48	1.931.000,00	1.931.000,00	-1.416.176,52
TOTAL Receita de Serviços			25.806.218,59	9.102.848,77	34.909.067,36	109.425.800,00	109.425.800,00	-74.516.732,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.2.9.99.0.1.01	296	INVESTIMENTO REDUÇÃO DE PERDAS -FEHIDRO - 1º PROJ	629.310,56	0,00	629.310,56	1.662.000,00	1.662.000,00	-1.032.689,44
1.7.2.9.99.0.1.02	297	INVESTIMENTO REDUÇÃO DE PERDAS - FEHIDRO- 2º PROJ	530.943,09	0,00	530.943,09	1.832.000,00	1.832.000,00	-1.301.056,91
TOTAL Transferências Correntes			1.160.253,65	0,00	1.160.253,65	3.494.000,00	3.494.000,00	-2.333.746,35
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.1.01.0.1.02	298	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	20.297,72	6.415,56	26.713,28	41.000,00	41.000,00	-14.286,72
1.9.1.1.01.0.2.01	299	OUTRAS MULTAS - DAE	1.274,72	0,00	1.274,72	500,00	500,00	774,72
1.9.2.2.99.0.1.01	300	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	79.744,73	4.394,95	84.139,68	30.000,00	30.000,00	54.139,68
1.9.9.9.99.2.1.01	301	ACRESCIMOS DIF DE INDICE RECEITAS NORMAIS - DAE	466,48	436,58	903,06	10.000,00	10.000,00	-9.096,94
1.9.9.9.99.2.1.02	302	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - DAE	164.616,29	34.281,94	198.898,23	378.000,00	378.000,00	-179.101,77
TOTAL Outras Receitas Correntes			266.399,94	45.529,03	311.928,97	459.500,00	459.500,00	-147.571,03
TOTAL Receitas Correntes			27.468.260,59	9.240.507,85	36.708.768,44	113.599.300,00	113.599.300,00	-76.890.531,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.6.9.9.50.1.1.01	311	TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA-INTRA-ORÇAMENTÁRIO - DAE	29.465,95	65.897,71	95.363,66	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.272.636,34
7.6.9.9.50.2.1.01	312	TARIFA DE COLETA DE ESGOTO INTRA-ORÇAMENTÁRIO- DAE	29.009,70	60.261,56	89.271,26	1.368.000,00	1.368.000,00	-1.278.728,74
7.6.9.9.50.9.1.01	313	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - INTRA-OFSS - DAE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
7.6.9.9.50.9.1.02	314	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-OFSS - DAE -	150,08	489,55	639,63	100,00	100,00	539,63
7.6.9.9.50.9.1.03	315	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - INTRA-OFSS -DAE	0,00	130,53	130,53	100,00	100,00	30,53
7.6.9.9.50.9.1.04	316	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - INTRA-OFSS -DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.6.9.9.50.9.1.05	317	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ESGOTO INTRA-OFSS DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Balancete da Receita

Abril/2024

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.6.9.9.50.9.1.06	318	CORTE/SUPRESSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA -DAE	1.331,65	0,00	1.331,65	50,00	50,00	1.281,65
7.6.9.9.50.9.2.01	319	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-OFSS - DAE	7.269,51	149,17	7.418,68	82.000,00	82.000,00	-74.581,32
7.6.9.9.50.9.3.01	320	RECEITA DE D.A. NÃO-TRIBUTARIA INTRA-OFSS DAE	667.051,87	107.076,08	774.127,95	500.000,00	500.000,00	274.127,95
7.6.9.9.50.9.4.01	321	OUTRAS M.J DA D.A DE OUTRAS REC. INTRA-OFSS - DAE	3.373,22	1.294,94	4.668,16	90.000,00	90.000,00	-85.331,84
TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS			737.651,98	235.299,54	972.951,52	3.408.500,00	3.408.500,00	-2.435.548,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.1.1.01.0.1.01	322	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - INTRA-OFSS - DAE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			737.651,98	235.299,54	972.951,52	3.408.600,00	3.408.600,00	-2.435.648,48
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.4.1.4.52.0.1.01	303	ELABORAÇÃO DE PROJ TRATAMENTO DE ESGOTO ETE Cr.SUL	0,00	51.808,88	51.808,88	90.000,00	90.000,00	-38.191,12
2.4.2.2.52.0.1.01	304	PROJETO PLANO DIRETOR DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PER	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	-183.000,00
2.4.2.2.52.0.1.02	305	SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA VI	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	-850.000,00
TOTAL Transferências de Capital			0,00	51.808,88	51.808,88	1.123.000,00	1.123.000,00	-1.071.191,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.9.9.9.99.0.1.01	306	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - LOTEAMENTOS - DAE	0,00	0,00	0,00	3.680.200,00	3.680.200,00	-3.680.200,00
2.9.9.9.99.0.1.02	307	TC COND. RESID GRAN VIC BARI - PROC 2435,2436/2020	48.237,66	16.079,22	64.316,88	96.400,00	96.400,00	-32.083,12
2.9.9.9.99.0.1.03	308	TC COND. RESID GRAN VIC MESSINA P 2434.2436/20	38.439,39	12.813,13	51.252,52	76.800,00	76.800,00	-25.547,48
2.9.9.9.99.0.1.04	309	TC COND RESID GRAN VIC CATANIA - P. 2435, 2436/20	49.745,07	16.581,69	66.326,76	99.400,00	99.400,00	-33.073,24
2.9.9.9.99.0.1.05	310	TC JARDIM MANACÁS II- PINHAL AVT – PROC.	272.245,92	90.748,64	362.994,56	635.200,00	635.200,00	-272.205,44
TOTAL Outras Receitas de Capital			408.668,04	136.222,68	544.890,72	4.588.000,00	4.588.000,00	-4.043.109,28
TOTAL Receitas de Capital			408.668,04	188.031,56	596.699,60	5.711.000,00	5.711.000,00	-5.114.300,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.614.580,61	9.663.838,95	38.278.419,56	122.718.900,00	122.718.900,00	-84.440.480,44

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.08.00.002	55.908	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	299,71	62,04	361,75
2.1.8.8.1.01.10.003	55.878	PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.382,24	21.867,75	91.249,99
2.1.8.8.1.01.11.004	55.880	UNIMED	194.869,24	66.626,15	261.495,39
2.1.8.8.1.01.11.005	55.889	UNIODONTO	26.947,90	8.963,90	35.911,80
2.1.8.8.1.01.13.015	55.881	MENSALIDADE- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/	10.120,41	3.482,08	13.602,49
2.1.8.8.1.01.15.024	55.882	EMPRÉSTIMOS - CEF	342.471,21	116.979,85	459.451,06
2.1.8.8.1.01.15.025	55.895	EMPRÉSTIMO - FINANCEIRA ALFA S/A - CFI- CNPJ 17.16	69.366,08	22.679,92	92.046,00
2.1.8.8.1.01.15.026	55.896	SICREDI UNIÃO PR/SP - COOP DE CRÉDITO, POUPANÇA EI	74.527,00	24.709,31	99.236,31
2.1.8.8.1.01.15.027	55.899	EMPRÉSTIMO - SANTANDER - CNPJ 90.400.888/0001-42	4.182,93	1.292,14	5.475,07
2.1.8.8.1.01.17.001	55.888	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.O - REFEIÇÕES	24.788,20	9.896,64	34.684,84
2.1.8.8.1.01.99.012	55.886	BENEFÍCIO SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/	10.519,98	4.346,63	14.866,61
2.1.8.8.1.01.99.015	55.897	COBRANÇA JUDICIAL	810,69	343,82	1.154,51
2.1.8.8.1.01.99.023	55.898	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA - CNPJ 13.746.302/00	29.087,19	10.139,35	39.226,54
2.1.8.8.1.01.99.033	55.887	USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS L	4.260,33	961,33	5.221,66
2.1.8.8.1.99.02.001	55.905	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	77.199,32	5.857,87	83.057,19
2.1.8.8.1.99.02.002	55.902	IRRF - HONORÁRIOS E OUTRAS EXTRAS	20.603,91	6.985,10	27.589,01
2.1.8.8.1.99.02.003	55.914	VALORES DE TERCEIROS	129,23	199,29	328,52
2.1.8.8.2.01.04.001	55.912	IRRF - PESSOA FÍSICA - RET. NO EMPENHO	678,25	10,58	688,83

2.1.8.8.2.01.04.005	55.903	IRRF - PESSOA JURÍDICA	207.193,97	75.472,30	282.666,27
2.1.8.8.2.01.04.006	55.879	IRRF - FUNCIONÁRIOS	857.840,24	265.403,55	1.123.243,79
2.1.8.8.2.01.08.002	55.904	ISS-QN RETIDO DE TERCEIROS	72.161,34	25.384,64	97.545,98
2.1.8.8.3.01.02.011	55.901	INSS - PESSOA JURÍDICA	81.233,39	19.061,23	100.294,62
2.1.8.8.3.01.02.012	55.877	INSS - FUNCIONÁRIOS	670.363,39	223.315,06	893.678,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.849.036,15	914.040,53	3.763.076,68
SOMA			31.463.616,76	10.577.879,48	42.041.496,24

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.103.933,80	1.404.591,01
2 - 2033 - SANTANDER	12.497,83	38.436,13
2 - 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.905.219,01	4.043.744,21
2 - 2237 - BRADESCO	17.949,19	108.243,93
2 - 2341 - ITAÚ	883,81	24.082,88
2 - 2428 - BANCOOB	1.029,10	149.643,76
Total MOVIMENTO	7.041.512,74	5.768.741,92
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 3018 - ACORDO JUDICIAL COSAN POUPANÇA	6.447.220,68	6.350.484,07
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	6.447.220,68	6.350.484,07
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 2417 - BB/REV PLANO PERDAS FEHIDRO CT 154/2022	23.967,53	176.214,99
4 - 2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	754.705,32	740.020,65
4 - 2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00	25.967,94
4 - 2786 - BB/FORNEC SUBST HIDR UNIJATOS FEHIDRO CT 151/2023	629.687,54	0,00
4 - 2787 - BB/FORNEC SUBST HIDR UNIJATOS FEHIDRO CT 329/2023	532.575,19	0,00
Total VINCULADA	1.940.935,58	942.203,58
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
7 - 1049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	166,19	162,88
7 - 2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	43,47	42,61
Total ESPECIAL	209,66	205,49
Total das Contas	15.429.878,66	13.061.635,06
Total Geral	26.007.758,14	55.103.131,30

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0