

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2020

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
11280291000	04	Registra as receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente.	15.820,92	15.820,92	515.700,00	-499.879,08
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	223,45	223,45	0,00	223,45
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.512,19	1.512,19	47.200,00	-45.687,81
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.246.144,98	1.246.144,98	19.800.000,00	-18.553.855,02
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	288,84	288,84	6.700,00	-6.411,16
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	30.011,59	30.011,59	415.000,00	-384.988,41
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	10.945,46	10.945,46	300.000,00	-289.054,54
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	435.815,27	435.815,27	1.100.000,00	-664.184,73
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.797,97	1.797,97	17.400,00	-15.602,03
24281051000	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	931.053,44	931.053,44	0,00	931.053,44
Total :			2.673.614,11	2.673.614,11	22.202.000,00	-19.528.385,89
Total Geral :			2.673.614,11	2.673.614,11	22.202.000,00	-19.528.385,89