

## Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.003.208,77	2.003.208,77	24.151.000,00	-22.147.791,23
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.365,05	22.365,05	1.287.000,00	-1.264.634,95
1120000000		Taxas	22.365,05	22.365,05	1.287.000,00	-1.264.634,95
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	22.365,05	22.365,05	1.287.000,00	-1.264.634,95
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	22.365,05	22.365,05	1.287.000,00	-1.264.634,95
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22.365,05	22.365,05	1.287.000,00	-1.264.634,95
1300000000		Receita Patrimonial	21.193,78	21.193,78	22.000,00	-806,22
1320000000		Valores Mobiliários	21.193,78	21.193,78	22.000,00	-806,22
1321000000		Juros e Correções Monetárias	21.193,78	21.193,78	22.000,00	-806,22
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	21.193,78	21.193,78	22.000,00	-806,22
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.004,91	3.004,91	1.000,00	2.004,91
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.188,87	18.188,87	21.000,00	-2.811,13
1600000000		Receita de Serviços	1.480.582,40	1.480.582,40	19.680.000,00	-18.199.417,60
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.480.582,40	1.480.582,40	19.680.000,00	-18.199.417,60
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.480.582,40	1.480.582,40	19.680.000,00	-18.199.417,60
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.480.582,40	1.480.582,40	19.680.000,00	-18.199.417,60
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.480.582,40	1.480.582,40	19.680.000,00	-18.199.417,60
1900000000		Outras Receitas Correntes	479.067,54	479.067,54	3.162.000,00	-2.682.932,46
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1922000000		Restituições	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1922990000		Outras Restituições	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1990000000		Demais Receitas Correntes	479.067,54	479.067,54	3.160.000,00	-2.680.932,46
1999000000		Outras Receitas Correntes	479.067,54	479.067,54	3.160.000,00	-2.680.932,46
1999990000		Outras Receitas	479.067,54	479.067,54	3.160.000,00	-2.680.932,46
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	479.067,54	479.067,54	3.160.000,00	-2.680.932,46
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	917,44	917,44	320.000,00	-319.082,56
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	36.939,34	36.939,34	490.000,00	-453.060,66
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	441.210,76	441.210,76	2.300.000,00	-1.858.789,24

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19999924000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>20000000000</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
<b>24000000000</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
<b>24200000000</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
<b>24220000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
<b>24225000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
<b>24225200000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>-2.902.000,00</b>
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
		<b>Total :</b>	<b>2.003.208,77</b>	<b>2.003.208,77</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>-25.049.791,23</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>2.003.208,77</b>	<b>2.003.208,77</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>-25.049.791,23</b>