

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.288.557,32	2.288.557,32	26.850.000,00	-24.561.442,68
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.326,67	26.326,67	1.340.000,00	-1.313.673,33
1120000000		Taxas	26.326,67	26.326,67	1.340.000,00	-1.313.673,33
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	26.326,67	26.326,67	1.340.000,00	-1.313.673,33
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.326,67	26.326,67	1.340.000,00	-1.313.673,33
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26.326,67	26.326,67	1.340.000,00	-1.313.673,33
1300000000		Receita Patrimonial	19.556,66	19.556,66	22.000,00	-2.443,34
1320000000		Valores Mobiliários	19.556,66	19.556,66	22.000,00	-2.443,34
1321000000		Juros e Correções Monetárias	19.556,66	19.556,66	22.000,00	-2.443,34
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	19.556,66	19.556,66	22.000,00	-2.443,34
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.354,78	2.354,78	1.000,00	1.354,78
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.201,88	17.201,88	21.000,00	-3.798,12
1600000000		Receita de Serviços	1.714.060,48	1.714.060,48	22.326.000,00	-20.611.939,52
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.714.060,48	1.714.060,48	22.326.000,00	-20.611.939,52
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.714.060,48	1.714.060,48	22.326.000,00	-20.611.939,52
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.714.060,48	1.714.060,48	22.326.000,00	-20.611.939,52
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.714.060,48	1.714.060,48	22.326.000,00	-20.611.939,52
1900000000		Outras Receitas Correntes	528.613,51	528.613,51	3.162.000,00	-2.633.386,49
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	528.613,51	528.613,51	3.160.000,00	-2.631.386,49
1999000000		Outras Receitas Correntes	528.613,51	528.613,51	3.160.000,00	-2.631.386,49
1999990000		Outras Receitas	528.613,51	528.613,51	3.160.000,00	-2.631.386,49
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	528.613,51	528.613,51	3.160.000,00	-2.631.386,49
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	267,18	267,18	320.000,00	-319.732,82
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	37.786,44	37.786,44	490.000,00	-452.213,56
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	490.559,89	490.559,89	2.300.000,00	-1.809.440,11

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2024

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
20000000000		Receitas de Capital	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24000000000		Transferências de Capital	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	53.508,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
		Total :	2.342.065,32	2.342.065,32	29.516.000,00	-27.173.934,68
		Total Geral :	2.342.065,32	2.342.065,32	29.516.000,00	-27.173.934,68