

Balancete da Receita Contábil

Período de Fevereiro de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.013.060,15	4.016.268,92	24.151.000,00	-20.134.731,08
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.861,09	45.226,14	1.287.000,00	-1.241.773,86
1120000000		Taxas	22.861,09	45.226,14	1.287.000,00	-1.241.773,86
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	22.861,09	45.226,14	1.287.000,00	-1.241.773,86
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	22.861,09	45.226,14	1.287.000,00	-1.241.773,86
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22.861,09	45.226,14	1.287.000,00	-1.241.773,86
1300000000		Receita Patrimonial	16.673,07	37.866,85	22.000,00	15.866,85
1320000000		Valores Mobiliários	16.673,07	37.866,85	22.000,00	15.866,85
1321000000		Juros e Correções Monetárias	16.673,07	37.866,85	22.000,00	15.866,85
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	16.673,07	37.866,85	22.000,00	15.866,85
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.177,94	5.182,85	1.000,00	4.182,85
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.495,13	32.684,00	21.000,00	11.684,00
1600000000		Receita de Serviços	1.641.010,93	3.121.593,33	19.680.000,00	-16.558.406,67
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.641.010,93	3.121.593,33	19.680.000,00	-16.558.406,67
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.641.010,93	3.121.593,33	19.680.000,00	-16.558.406,67
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.641.010,93	3.121.593,33	19.680.000,00	-16.558.406,67
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.641.010,93	3.121.593,33	19.680.000,00	-16.558.406,67
1900000000		Outras Receitas Correntes	332.515,06	811.582,60	3.162.000,00	-2.350.417,40
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	332.515,06	811.582,60	3.160.000,00	-2.348.417,40
1999000000		Outras Receitas Correntes	332.515,06	811.582,60	3.160.000,00	-2.348.417,40
1999990000		Outras Receitas	332.515,06	811.582,60	3.160.000,00	-2.348.417,40
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	332.515,06	811.582,60	3.160.000,00	-2.348.417,40
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	133,59	1.051,03	320.000,00	-318.948,97
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	37.695,86	74.635,20	490.000,00	-415.364,80
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	294.685,61	735.896,37	2.300.000,00	-1.564.103,63

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Receita Contábil

Período de Fevereiro 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
20000000000		Receitas de Capital	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24000000000		Transferências de Capital	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
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
		Total :	2.013.060,15	4.016.268,92	27.053.000,00	-23.036.731,08
		Total Geral :	2.013.060,15	4.016.268,92	27.053.000,00	-23.036.731,08