

Balancete da Receita Contábil

Período de Fevereiro de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.378.782,70	4.667.340,02	26.850.000,00	-22.182.659,98
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.431,68	172.758,35	1.340.000,00	-1.167.241,65
1120000000		Taxas	146.431,68	172.758,35	1.340.000,00	-1.167.241,65
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	146.431,68	172.758,35	1.340.000,00	-1.167.241,65
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	146.431,68	172.758,35	1.340.000,00	-1.167.241,65
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	146.431,68	172.758,35	1.340.000,00	-1.167.241,65
1300000000		Receita Patrimonial	13.943,59	33.500,25	22.000,00	11.500,25
1320000000		Valores Mobiliários	13.943,59	33.500,25	22.000,00	11.500,25
1321000000		Juros e Correções Monetárias	13.943,59	33.500,25	22.000,00	11.500,25
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	13.943,59	33.500,25	22.000,00	11.500,25
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.890,59	4.245,37	1.000,00	3.245,37
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.053,00	29.254,88	21.000,00	8.254,88
1600000000		Receita de Serviços	1.864.706,07	3.578.766,55	22.326.000,00	-18.747.233,45
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.864.706,07	3.578.766,55	22.326.000,00	-18.747.233,45
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.864.706,07	3.578.766,55	22.326.000,00	-18.747.233,45
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.864.706,07	3.578.766,55	22.326.000,00	-18.747.233,45
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.864.706,07	3.578.766,55	22.326.000,00	-18.747.233,45
1900000000		Outras Receitas Correntes	353.701,36	882.314,87	3.162.000,00	-2.279.685,13
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	353.701,36	882.314,87	3.160.000,00	-2.277.685,13
1999000000		Outras Receitas Correntes	353.701,36	882.314,87	3.160.000,00	-2.277.685,13
1999990000		Outras Receitas	353.701,36	882.314,87	3.160.000,00	-2.277.685,13
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	353.701,36	882.314,87	3.160.000,00	-2.277.685,13
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	466,06	733,24	320.000,00	-319.266,76
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	43.785,03	81.571,47	490.000,00	-408.428,53
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	309.450,27	800.010,16	2.300.000,00	-1.499.989,84

Balancete da Receita Contábil

Período de Fevereiro 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	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24000000000		Transferências de Capital	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	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	0,00	53.508,00	2.666.000,00	-2.612.492,00
Total :			2.378.782,70	4.720.848,02	29.516.000,00	-24.795.151,98

DEDUÇÃO DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
20000000000		Receitas de Capital	71,76	71,76	0,00	71,76
24000000000		Transferências de Capital	71,76	71,76	0,00	71,76
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	71,76	71,76	0,00	71,76
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	71,76	71,76	0,00	71,76
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	71,76	71,76	0,00	71,76
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	71,76	71,76	0,00	71,76
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	71,76	71,76	0,00	71,76
Total Dedutória :			71,76	71,76	0,00	71,76
Total Geral :			2.378.710,94	4.720.776,26	29.516.000,00	-24.795.223,74