

## Balancete da Receita Contábil

Período de Março de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.245.679,10	6.261.948,02	24.151.000,00	-17.889.051,98
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.146,69	131.372,83	1.287.000,00	-1.155.627,17
1120000000		Taxas	86.146,69	131.372,83	1.287.000,00	-1.155.627,17
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	86.146,69	131.372,83	1.287.000,00	-1.155.627,17
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	86.146,69	131.372,83	1.287.000,00	-1.155.627,17
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	86.146,69	131.372,83	1.287.000,00	-1.155.627,17
1300000000		Receita Patrimonial	18.161,41	56.028,26	22.000,00	34.028,26
1320000000		Valores Mobiliários	18.161,41	56.028,26	22.000,00	34.028,26
1321000000		Juros e Correções Monetárias	18.161,41	56.028,26	22.000,00	34.028,26
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	18.161,41	56.028,26	22.000,00	34.028,26
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.812,41	7.995,26	1.000,00	6.995,26
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.349,00	48.033,00	21.000,00	27.033,00
1600000000		Receita de Serviços	1.940.534,86	5.062.128,19	19.680.000,00	-14.617.871,81
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.940.534,86	5.062.128,19	19.680.000,00	-14.617.871,81
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.940.534,86	5.062.128,19	19.680.000,00	-14.617.871,81
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.940.534,86	5.062.128,19	19.680.000,00	-14.617.871,81
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.940.534,86	5.062.128,19	19.680.000,00	-14.617.871,81
1900000000		Outras Receitas Correntes	200.836,14	1.012.418,74	3.162.000,00	-2.149.581,26
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99,33	99,33	2.000,00	-1.900,67
1922000000		Restituições	99,33	99,33	2.000,00	-1.900,67
1922990000		Outras Restituições	99,33	99,33	2.000,00	-1.900,67
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	99,33	99,33	2.000,00	-1.900,67
1990000000		Demais Receitas Correntes	200.736,81	1.012.319,41	3.160.000,00	-2.147.680,59
1999000000		Outras Receitas Correntes	200.736,81	1.012.319,41	3.160.000,00	-2.147.680,59
1999990000		Outras Receitas	200.736,81	1.012.319,41	3.160.000,00	-2.147.680,59
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	200.736,81	1.012.319,41	3.160.000,00	-2.147.680,59
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	591,20	1.642,23	320.000,00	-318.357,77
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	50.464,86	125.100,06	490.000,00	-364.899,94
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	149.680,75	885.577,12	2.300.000,00	-1.414.422,88

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### Balancete da Receita Contábil

Período de Março 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>2.245.679,10</b>	<b>6.261.948,02</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>-20.791.051,98</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>2.245.679,10</b>	<b>6.261.948,02</b>	<b>27.053.000,00</b>	<b>-20.791.051,98</b>