

## Balancete da Receita Contábil

Período de Março de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.394.587,53	7.061.927,55	26.850.000,00	-19.788.072,45
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.583,13	308.341,48	1.340.000,00	-1.031.658,52
1120000000		Taxas	135.583,13	308.341,48	1.340.000,00	-1.031.658,52
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	135.583,13	308.341,48	1.340.000,00	-1.031.658,52
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	135.583,13	308.341,48	1.340.000,00	-1.031.658,52
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	135.583,13	308.341,48	1.340.000,00	-1.031.658,52
1300000000		Receita Patrimonial	10.172,48	43.672,73	22.000,00	21.672,73
1320000000		Valores Mobiliários	10.172,48	43.672,73	22.000,00	21.672,73
1321000000		Juros e Correções Monetárias	10.172,48	43.672,73	22.000,00	21.672,73
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	10.172,48	43.672,73	22.000,00	21.672,73
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.976,74	6.222,11	1.000,00	5.222,11
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.195,74	37.450,62	21.000,00	16.450,62
1600000000		Receita de Serviços	2.048.368,49	5.627.135,04	22.326.000,00	-16.698.864,96
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.048.368,49	5.627.135,04	22.326.000,00	-16.698.864,96
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.048.368,49	5.627.135,04	22.326.000,00	-16.698.864,96
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.048.368,49	5.627.135,04	22.326.000,00	-16.698.864,96
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.048.368,49	5.627.135,04	22.326.000,00	-16.698.864,96
1900000000		Outras Receitas Correntes	200.463,43	1.082.778,30	3.162.000,00	-2.079.221,70
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	616,56	616,56	2.000,00	-1.383,44
1922000000		Restituições	616,56	616,56	2.000,00	-1.383,44
1922990000		Outras Restituições	616,56	616,56	2.000,00	-1.383,44
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	616,56	616,56	2.000,00	-1.383,44
1990000000		Demais Receitas Correntes	199.846,87	1.082.161,74	3.160.000,00	-2.077.838,26
1999000000		Outras Receitas Correntes	199.846,87	1.082.161,74	3.160.000,00	-2.077.838,26
1999990000		Outras Receitas	199.846,87	1.082.161,74	3.160.000,00	-2.077.838,26
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	199.846,87	1.082.161,74	3.160.000,00	-2.077.838,26
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.925,82	3.659,06	320.000,00	-316.340,94
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	54.358,28	135.929,75	490.000,00	-354.070,25
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	142.562,77	942.572,93	2.300.000,00	-1.357.427,07

Balancete da Receita Contábil

Período de Março 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
<b>20000000000</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
<b>24000000000</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
<b>24200000000</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
<b>24220000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
<b>24225000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
<b>24225200000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>2,97</b>	<b>53.510,97</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.489,03</b>
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2,97	53.510,97	2.666.000,00	-2.612.489,03
<b>Total :</b>			<b>2.394.590,50</b>	<b>7.115.438,52</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-22.400.561,48</b>

DEDUÇÃO DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
<b>20000000000</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>24000000000</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>24200000000</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>24220000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>24225000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>24225200000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	71,76	0,00	71,76
<b>Total Dedutória :</b>			<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>2.394.590,50</b>	<b>7.115.366,76</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-22.400.633,24</b>