

Balancete da Receita Contábil

Período de Maio de 2021

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000000000 | | Receitas Correntes | 2.039.506,44 | 10.009.852,93 | 22.600.000,00 | -12.590.147,07 |
| 1100000000 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 24.356,52 | 587.986,22 | 228.000,00 | 359.986,22 |
| 1120000000 | | Taxas | 24.356,52 | 587.986,22 | 228.000,00 | 359.986,22 |
| 1128000000 | | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | 24.356,52 | 587.986,22 | 228.000,00 | 359.986,22 |
| 1128020000 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 24.356,52 | 587.986,22 | 228.000,00 | 359.986,22 |
| 1128029000 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | 24.356,52 | 587.986,22 | 228.000,00 | 359.986,22 |
| 11280291000 | 01 | Registra as receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente. | 0,00 | 497.960,00 | 0,00 | 497.960,00 |
| 11280291000 | 04 | Registra as receitas que se originaram de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, não especificadas anteriormente. | 20.759,99 | 86.429,69 | 228.000,00 | -141.570,31 |
| 11280296000 | 01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 3.596,53 | 3.596,53 | 0,00 | 3.596,53 |
| 1300000000 | | Receita Patrimonial | 1.643,47 | 3.074,68 | 6.000,00 | -2.925,32 |
| 1320000000 | | Valores Mobiliários | 1.643,47 | 3.074,68 | 6.000,00 | -2.925,32 |
| 1321000000 | | Juros e Correções Monetárias | 1.643,47 | 3.074,68 | 6.000,00 | -2.925,32 |
| 13210010000 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.643,47 | 3.074,68 | 6.000,00 | -2.925,32 |
| 13210011000 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 219,66 | 549,79 | 0,00 | 549,79 |
| 13210011000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.423,81 | 2.524,89 | 6.000,00 | -3.475,11 |
| 1600000000 | | Receita de Serviços | 1.846.859,96 | 7.988.195,94 | 20.300.000,00 | -12.311.804,06 |
| 1610000000 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.846.859,96 | 7.988.195,94 | 20.300.000,00 | -12.311.804,06 |
| 16100100000 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.846.859,96 | 7.988.195,94 | 20.300.000,00 | -12.311.804,06 |
| 16100110000 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.846.859,96 | 7.988.195,94 | 20.300.000,00 | -12.311.804,06 |
| 16100111000 | 04 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.846.859,96 | 7.988.195,94 | 20.300.000,00 | -12.311.804,06 |
| 1900000000 | | Outras Receitas Correntes | 166.646,49 | 1.430.596,09 | 2.066.000,00 | -635.403,91 |
| 1920000000 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 174,10 | 678,81 | 4.000,00 | -3.321,19 |
| 1928000000 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | 174,10 | 678,81 | 4.000,00 | -3.321,19 |
| 1928020000 | | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 174,10 | 678,81 | 4.000,00 | -3.321,19 |
| 1928029000 | | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 174,10 | 678,81 | 4.000,00 | -3.321,19 |
| 19280291000 | 04 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 174,10 | 678,81 | 4.000,00 | -3.321,19 |
| 1990000000 | | Demais Receitas Correntes | 166.472,39 | 1.429.917,28 | 2.062.000,00 | -632.082,72 |
| 19909900000 | | Outras Receitas | 166.472,39 | 1.429.917,28 | 2.062.000,00 | -632.082,72 |

Balancete da Receita Contábil

Período de Maio de 2021

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 19909910000 | | Outras Receitas - Primárias | 166.472,39 | 1.429.917,28 | 2.062.000,00 | -632.082,72 |
| 19909911000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 23.559,24 | 118.720,21 | 460.000,00 | -341.279,79 |
| 19909912000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 62.138,80 | 204.026,87 | 292.000,00 | -87.973,13 |
| 19909913000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 78.882,39 | 1.079.707,72 | 1.300.000,00 | -220.292,28 |
| 19909914000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.891,96 | 27.462,48 | 10.000,00 | 17.462,48 |
| 20000000000 | | Receitas de Capital | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24000000000 | | Transferências de Capital | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24200000000 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24280000000 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24281000000 | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24281050000 | | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| 24281051000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 0,00 | 582.729,56 | 0,00 | 582.729,56 |
| | | Total : | 2.039.506,44 | 10.592.582,49 | 22.600.000,00 | -12.007.417,51 |
| | | Total Geral : | 2.039.506,44 | 10.592.582,49 | 22.600.000,00 | -12.007.417,51 |