

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