

## Balancete da Receita Contábil

Período de Maio de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.288.747,47	11.745.940,28	26.850.000,00	-15.104.059,72
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.645,17	396.158,33	1.340.000,00	-943.841,67
1120000000		Taxas	40.645,17	396.158,33	1.340.000,00	-943.841,67
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	40.645,17	396.158,33	1.340.000,00	-943.841,67
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	40.645,17	396.158,33	1.340.000,00	-943.841,67
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	40.645,17	396.158,33	1.340.000,00	-943.841,67
1300000000		Receita Patrimonial	9.410,81	63.396,35	22.000,00	41.396,35
1320000000		Valores Mobiliários	9.410,81	63.396,35	22.000,00	41.396,35
1321000000		Juros e Correções Monetárias	9.410,81	63.396,35	22.000,00	41.396,35
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	9.410,81	63.396,35	22.000,00	41.396,35
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.955,71	10.260,37	1.000,00	9.260,37
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.455,10	53.135,98	21.000,00	32.135,98
1600000000		Receita de Serviços	2.097.695,83	9.857.559,36	22.326.000,00	-12.468.440,64
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.097.695,83	9.857.559,36	22.326.000,00	-12.468.440,64
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.097.695,83	9.857.559,36	22.326.000,00	-12.468.440,64
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.097.695,83	9.857.559,36	22.326.000,00	-12.468.440,64
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.097.695,83	9.857.559,36	22.326.000,00	-12.468.440,64
1900000000		Outras Receitas Correntes	140.995,66	1.428.826,24	3.162.000,00	-1.733.173,76
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.120,65	3.563,69	2.000,00	1.563,69
1922000000		Restituições	2.120,65	3.563,69	2.000,00	1.563,69
1922990000		Outras Restituições	2.120,65	3.563,69	2.000,00	1.563,69
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	2.120,65	3.563,69	2.000,00	1.563,69
1990000000		Demais Receitas Correntes	138.875,01	1.425.262,55	3.160.000,00	-1.734.737,45
1999000000		Outras Receitas Correntes	138.875,01	1.425.262,55	3.160.000,00	-1.734.737,45
1999990000		Outras Receitas	138.875,01	1.425.262,55	3.160.000,00	-1.734.737,45
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	138.875,01	1.425.262,55	3.160.000,00	-1.734.737,45
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	641,25	5.196,19	320.000,00	-314.803,81
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	55.404,27	254.133,44	490.000,00	-235.866,56
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82.829,49	1.165.932,92	2.300.000,00	-1.134.067,08

Balancete da Receita Contábil

Período de Maio 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>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
<b>24000000000</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
<b>24200000000</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
<b>24220000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
<b>24225000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
<b>24225200000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>0,00</b>	<b>53.514,10</b>	<b>2.666.000,00</b>	<b>-2.612.485,90</b>
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	53.514,10	2.666.000,00	-2.612.485,90
<b>Total :</b>			<b>2.288.747,47</b>	<b>11.799.454,38</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-17.716.545,62</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>2.288.747,47</b>	<b>11.799.382,62</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-17.716.617,38</b>