

Balancete da Receita Contábil

Período de Junho de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.129.873,40	12.908.141,09	24.151.000,00	-11.242.858,91
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.685,76	504.077,77	1.287.000,00	-782.922,23
1120000000		Taxas	37.685,76	504.077,77	1.287.000,00	-782.922,23
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	37.685,76	504.077,77	1.287.000,00	-782.922,23
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	37.685,76	504.077,77	1.287.000,00	-782.922,23
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	37.685,76	504.077,77	1.287.000,00	-782.922,23
1300000000		Receita Patrimonial	18.635,16	109.223,85	22.000,00	87.223,85
1320000000		Valores Mobiliários	18.635,16	109.223,85	22.000,00	87.223,85
1321000000		Juros e Correções Monetárias	18.635,16	109.223,85	22.000,00	87.223,85
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	18.635,16	109.223,85	22.000,00	87.223,85
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.633,98	15.595,88	1.000,00	14.595,88
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.001,18	93.627,97	21.000,00	72.627,97
1600000000		Receita de Serviços	1.948.603,35	10.875.558,17	19.680.000,00	-8.804.441,83
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.948.603,35	10.875.558,17	19.680.000,00	-8.804.441,83
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.948.603,35	10.875.558,17	19.680.000,00	-8.804.441,83
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.948.603,35	10.875.558,17	19.680.000,00	-8.804.441,83
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.948.603,35	10.875.558,17	19.680.000,00	-8.804.441,83
1900000000		Outras Receitas Correntes	124.949,13	1.419.281,30	3.162.000,00	-1.742.718,70
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.656,14	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1922000000		Restituições	1.656,14	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1922990000		Outras Restituições	1.656,14	3.527,01	2.000,00	1.527,01
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	1.656,14	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1990000000		Demais Receitas Correntes	123.292,99	1.415.754,29	3.160.000,00	-1.744.245,71
1999000000		Outras Receitas Correntes	123.292,99	1.415.754,29	3.160.000,00	-1.744.245,71
1999990000		Outras Receitas	123.292,99	1.415.754,29	3.160.000,00	-1.744.245,71
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	123.292,99	1.415.754,29	3.160.000,00	-1.744.245,71
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	425,13	3.351,62	320.000,00	-316.648,38
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	54.505,23	289.207,49	490.000,00	-200.792,51
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	68.362,63	1.123.195,18	2.300.000,00	-1.176.804,82

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Balancete da Receita Contábil

Período de Junho 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
20000000000		Receitas de Capital	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24000000000		Transferências de Capital	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	2.902.000,00	-2.902.000,00
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
		Total :	2.129.873,40	12.908.141,09	27.053.000,00	-14.144.858,91
		Total Geral :	2.129.873,40	12.908.141,09	27.053.000,00	-14.144.858,91