

## Balancete da Receita Contábil

Período de Junho de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.345.411,59	14.091.351,87	26.850.000,00	-12.758.648,13
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.485,11	425.643,44	1.340.000,00	-914.356,56
1120000000		Taxas	29.485,11	425.643,44	1.340.000,00	-914.356,56
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	29.485,11	425.643,44	1.340.000,00	-914.356,56
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	29.485,11	425.643,44	1.340.000,00	-914.356,56
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	29.485,11	425.643,44	1.340.000,00	-914.356,56
1300000000		Receita Patrimonial	8.203,33	71.599,68	22.000,00	49.599,68
1320000000		Valores Mobiliários	8.203,33	71.599,68	22.000,00	49.599,68
1321000000		Juros e Correções Monetárias	8.203,33	71.599,68	22.000,00	49.599,68
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	8.203,33	71.599,68	22.000,00	49.599,68
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.863,89	12.124,26	1.000,00	11.124,26
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.339,44	59.475,42	21.000,00	38.475,42
1600000000		Receita de Serviços	2.156.578,37	12.014.137,73	22.326.000,00	-10.311.862,27
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.156.578,37	12.014.137,73	22.326.000,00	-10.311.862,27
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.156.578,37	12.014.137,73	22.326.000,00	-10.311.862,27
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.156.578,37	12.014.137,73	22.326.000,00	-10.311.862,27
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.156.578,37	12.014.137,73	22.326.000,00	-10.311.862,27
1900000000		Outras Receitas Correntes	151.144,78	1.579.971,02	3.162.000,00	-1.582.028,98
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	512,75	4.076,44	2.000,00	2.076,44
1922000000		Restituições	512,75	4.076,44	2.000,00	2.076,44
1922990000		Outras Restituições	512,75	4.076,44	2.000,00	2.076,44
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	512,75	4.076,44	2.000,00	2.076,44
1990000000		Demais Receitas Correntes	150.632,03	1.575.894,58	3.160.000,00	-1.584.105,42
1999000000		Outras Receitas Correntes	150.632,03	1.575.894,58	3.160.000,00	-1.584.105,42
1999990000		Outras Receitas	150.632,03	1.575.894,58	3.160.000,00	-1.584.105,42
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	150.632,03	1.575.894,58	3.160.000,00	-1.584.105,42
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	840,82	6.037,01	320.000,00	-313.962,99
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	62.514,68	316.648,12	490.000,00	-173.351,88
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	87.276,53	1.253.209,45	2.300.000,00	-1.046.790,55

Balancete da Receita Contábil

Período de Junho 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>2.345.411,59</b>	<b>14.144.865,97</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-15.371.134,03</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>2.345.411,59</b>	<b>14.144.794,21</b>	<b>29.516.000,00</b>	<b>-15.371.205,79</b>