

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	1.918.067,60	13.885.118,70	22.600.000,00	-8.714.881,30
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.387,01	632.695,46	228.000,00	404.695,46
1120000000		Taxas	23.387,01	632.695,46	228.000,00	404.695,46
1128000000		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	23.387,01	632.695,46	228.000,00	404.695,46
1128020000		Taxas pela Prestação de Serviços	23.387,01	632.695,46	228.000,00	404.695,46
1128029000		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	23.387,01	632.695,46	228.000,00	404.695,46
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.	23.387,01	131.138,93	228.000,00	-96.861,07
11280296000	01	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	3.596,53	0,00	3.596,53
1300000000		Receita Patrimonial	5.704,75	12.666,62	6.000,00	6.666,62
1320000000		Valores Mobiliários	5.704,75	12.666,62	6.000,00	6.666,62
1321000000		Juros e Correções Monetárias	5.704,75	12.666,62	6.000,00	6.666,62
13210010000		Remuneração de Depósitos Bancários	5.704,75	12.666,62	6.000,00	6.666,62
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	393,97	1.247,64	0,00	1.247,64
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.310,78	11.418,98	6.000,00	5.418,98
1600000000		Receita de Serviços	1.718.506,90	11.454.384,61	20.300.000,00	-8.845.615,39
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.718.506,90	11.454.384,61	20.300.000,00	-8.845.615,39
16100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.718.506,90	11.454.384,61	20.300.000,00	-8.845.615,39
16100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.718.506,90	11.454.384,61	20.300.000,00	-8.845.615,39
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.718.506,90	11.454.384,61	20.300.000,00	-8.845.615,39
1900000000		Outras Receitas Correntes	170.468,94	1.785.372,01	2.066.000,00	-280.627,99
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	248,00	1.106,84	4.000,00	-2.893,16
1928000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	248,00	1.106,84	4.000,00	-2.893,16
1928020000		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	248,00	1.106,84	4.000,00	-2.893,16
1928029000		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	248,00	1.106,84	4.000,00	-2.893,16
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	248,00	1.106,84	4.000,00	-2.893,16
1990000000		Demais Receitas Correntes	170.220,94	1.784.265,17	2.062.000,00	-277.734,83
19909900000		Outras Receitas	170.220,94	1.784.265,17	2.062.000,00	-277.734,83

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19909910000		Outras Receitas - Primárias	170.220,94	1.784.265,17	2.062.000,00	-277.734,83
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	25.017,85	174.988,68	460.000,00	-285.011,32
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	66.060,60	329.259,83	292.000,00	37.259,83
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	76.575,73	1.246.154,96	1.300.000,00	-53.845,04
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.566,76	33.861,70	10.000,00	23.861,70
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 :	1.918.067,60	14.467.848,26	22.600.000,00	-8.132.151,74
		Total Geral :	1.918.067,60	14.467.848,26	22.600.000,00	-8.132.151,74