

## Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2022

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.155.156,88	13.492.349,34	23.140.600,00	-9.648.250,66
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.187,14	730.270,89	758.800,00	-28.529,11
1120000000		Taxas	293.187,14	730.270,89	758.800,00	-28.529,11
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	293.187,14	730.270,89	758.800,00	-28.529,11
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	293.187,14	730.270,89	758.800,00	-28.529,11
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	293.187,14	730.270,89	758.800,00	-28.529,11
1300000000		Receita Patrimonial	18.616,89	163.585,55	22.800,00	140.785,55
1320000000		Valores Mobiliários	18.616,89	163.585,55	22.800,00	140.785,55
1321000000		Juros e Correções Monetárias	18.616,89	163.585,55	22.800,00	140.785,55
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	18.616,89	163.585,55	22.800,00	140.785,55
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.115,34	23.465,27	1.800,00	21.665,27
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.501,55	140.120,28	21.000,00	119.120,28
1600000000		Receita de Serviços	1.740.777,37	11.181.018,27	19.680.000,00	-8.498.981,73
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.740.777,37	11.181.018,27	19.680.000,00	-8.498.981,73
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.740.777,37	11.181.018,27	19.680.000,00	-8.498.981,73
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.740.777,37	11.181.018,27	19.680.000,00	-8.498.981,73
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.740.777,37	11.181.018,27	19.680.000,00	-8.498.981,73
1900000000		Outras Receitas Correntes	102.575,48	1.417.474,63	2.679.000,00	-1.261.525,37
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104,74	742,32	2.000,00	-1.257,68
1922000000		Restituições	104,74	742,32	2.000,00	-1.257,68
1922990000		Outras Restituições	104,74	742,32	2.000,00	-1.257,68
19229901000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	104,74	742,32	2.000,00	-1.257,68
1999000000		Outras Receitas Correntes	102.470,74	1.416.732,31	2.677.000,00	-1.260.267,69
1999990000		Outras Receitas	102.470,74	1.416.732,31	2.677.000,00	-1.260.267,69
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	102.470,74	1.416.732,31	2.677.000,00	-1.260.267,69
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	30.397,75	219.464,94	317.000,00	-97.535,06
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	68.590,39	1.172.909,42	2.300.000,00	-1.127.090,58
19999924000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.482,60	24.357,95	60.000,00	-35.642,05
2000000000		Receitas de Capital	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2022

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
24000000000		Transferências de Capital	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	982.464,80	1.741.588,12	5.652.400,00	-3.910.811,88
		<b>Total :</b>	<b>3.137.621,68</b>	<b>15.233.937,46</b>	<b>28.793.000,00</b>	<b>-13.559.062,54</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>3.137.621,68</b>	<b>15.233.937,46</b>	<b>28.793.000,00</b>	<b>-13.559.062,54</b>