

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.206.028,00	15.114.169,09	24.151.000,00	-9.036.830,91
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.728,37	538.806,14	1.287.000,00	-748.193,86
1120000000		Taxas	34.728,37	538.806,14	1.287.000,00	-748.193,86
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	34.728,37	538.806,14	1.287.000,00	-748.193,86
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	34.728,37	538.806,14	1.287.000,00	-748.193,86
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	34.728,37	538.806,14	1.287.000,00	-748.193,86
1300000000		Receita Patrimonial	19.517,18	128.741,03	22.000,00	106.741,03
1320000000		Valores Mobiliários	19.517,18	128.741,03	22.000,00	106.741,03
1321000000		Juros e Correções Monetárias	19.517,18	128.741,03	22.000,00	106.741,03
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	19.517,18	128.741,03	22.000,00	106.741,03
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.259,91	18.855,79	1.000,00	17.855,79
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.257,27	109.885,24	21.000,00	88.885,24
1600000000		Receita de Serviços	2.026.760,08	12.902.318,25	19.680.000,00	-6.777.681,75
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.026.760,08	12.902.318,25	19.680.000,00	-6.777.681,75
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.026.760,08	12.902.318,25	19.680.000,00	-6.777.681,75
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.026.760,08	12.902.318,25	19.680.000,00	-6.777.681,75
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.026.760,08	12.902.318,25	19.680.000,00	-6.777.681,75
1900000000		Outras Receitas Correntes	125.022,37	1.544.303,67	3.162.000,00	-1.617.696,33
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1922000000		Restituições	0,00	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1922990000		Outras Restituições	0,00	3.527,01	2.000,00	1.527,01
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	0,00	3.527,01	2.000,00	1.527,01
1990000000		Demais Receitas Correntes	125.022,37	1.540.776,66	3.160.000,00	-1.619.223,34
1999000000		Outras Receitas Correntes	125.022,37	1.540.776,66	3.160.000,00	-1.619.223,34
1999990000		Outras Receitas	125.022,37	1.540.776,66	3.160.000,00	-1.619.223,34
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	125.022,37	1.540.776,66	3.160.000,00	-1.619.223,34
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.285,41	4.637,03	320.000,00	-315.362,97
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	53.411,50	342.618,99	490.000,00	-147.381,01
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	70.325,46	1.193.520,64	2.300.000,00	-1.106.479,36

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho 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	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24000000000		Transferências de Capital	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24225201000	02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	257.647,53	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
		Total :	2.463.675,53	15.371.816,62	27.053.000,00	-11.681.183,38
		Total Geral :	2.463.675,53	15.371.816,62	27.053.000,00	-11.681.183,38