

Balancete da Receita Contábil

Período de Agosto de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	1.809.686,48	15.694.805,18	22.600.000,00	-6.905.194,82
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.162,95	656.858,41	228.000,00	428.858,41
1120000000		Taxas	24.162,95	656.858,41	228.000,00	428.858,41
1128000000		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	24.162,95	656.858,41	228.000,00	428.858,41
1128020000		Taxas pela Prestação de Serviços	24.162,95	656.858,41	228.000,00	428.858,41
1128029000		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	24.162,95	656.858,41	228.000,00	428.858,41
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.	24.162,95	155.301,88	228.000,00	-72.698,12
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	7.266,79	19.933,41	6.000,00	13.933,41
1320000000		Valores Mobiliários	7.266,79	19.933,41	6.000,00	13.933,41
1321000000		Juros e Correções Monetárias	7.266,79	19.933,41	6.000,00	13.933,41
13210010000		Remuneração de Depósitos Bancários	7.266,79	19.933,41	6.000,00	13.933,41
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	488,53	1.736,17	0,00	1.736,17
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.778,26	18.197,24	6.000,00	12.197,24
1600000000		Receita de Serviços	1.619.957,55	13.074.342,16	20.300.000,00	-7.225.657,84
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.619.957,55	13.074.342,16	20.300.000,00	-7.225.657,84
16100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.619.957,55	13.074.342,16	20.300.000,00	-7.225.657,84
16100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.619.957,55	13.074.342,16	20.300.000,00	-7.225.657,84
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.619.957,55	13.074.342,16	20.300.000,00	-7.225.657,84
1900000000		Outras Receitas Correntes	158.299,19	1.943.671,20	2.066.000,00	-122.328,80
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	374,50	1.481,34	4.000,00	-2.518,66
1928000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	374,50	1.481,34	4.000,00	-2.518,66
1928020000		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	374,50	1.481,34	4.000,00	-2.518,66
1928029000		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	374,50	1.481,34	4.000,00	-2.518,66
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	374,50	1.481,34	4.000,00	-2.518,66
1990000000		Demais Receitas Correntes	157.924,69	1.942.189,86	2.062.000,00	-119.810,14
19909900000		Outras Receitas	157.924,69	1.942.189,86	2.062.000,00	-119.810,14

Balancete da Receita Contábil

Período de Agosto de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19909910000		Outras Receitas - Primárias	157.924,69	1.942.189,86	2.062.000,00	-119.810,14
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	24.061,21	199.049,89	460.000,00	-260.950,11
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	60.200,26	389.460,09	292.000,00	97.460,09
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	71.840,37	1.317.995,33	1.300.000,00	17.995,33
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.822,85	35.684,55	10.000,00	25.684,55
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 :	1.809.686,48	16.277.534,74	22.600.000,00	-6.322.465,26
		Total Geral :	1.809.686,48	16.277.534,74	22.600.000,00	-6.322.465,26