

Balancete da Receita Contábil

Período de Setembro de 2020

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
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.	16.561,07	159.042,27	515.700,00	-356.657,73
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	73,44	2.274,73	0,00	2.274,73
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	71,05	3.780,73	47.200,00	-43.419,27
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.647.178,21	13.788.559,68	19.800.000,00	-6.011.440,32
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	500,00	4.688,91	6.700,00	-2.011,09
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	30.140,46	266.350,59	415.000,00	-148.649,41
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	28.001,18	212.678,27	300.000,00	-87.321,73
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	36.925,66	1.023.913,57	1.100.000,00	-76.086,43
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	530,27	6.423,59	17.400,00	-10.976,41
24281051000	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	2.395.294,79	0,00	2.395.294,79
76100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.128,16	2.128,16	0,00	2.128,16
Total :			1.762.109,50	17.865.135,29	22.202.000,00	-4.336.864,71

DEDUÇÃO DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	286,54	0,00	286,54
Total Dedutória :			0,00	286,54	0,00	286,54
Total Geral :			1.762.109,50	17.864.848,75	22.202.000,00	-4.337.151,25