

Balancete da Receita Contábil

Período de Setembro de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	1.890.690,94	17.585.496,12	22.600.000,00	-5.014.503,88
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.319,69	678.178,10	228.000,00	450.178,10
1120000000		Taxas	21.319,69	678.178,10	228.000,00	450.178,10
1128000000		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	21.319,69	678.178,10	228.000,00	450.178,10
1128020000		Taxas pela Prestação de Serviços	21.319,69	678.178,10	228.000,00	450.178,10
1128029000		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	21.319,69	678.178,10	228.000,00	450.178,10
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.	21.319,69	176.621,57	228.000,00	-51.378,43
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	10.365,07	30.298,48	6.000,00	24.298,48
1320000000		Valores Mobiliários	10.365,07	30.298,48	6.000,00	24.298,48
1321000000		Juros e Correções Monetárias	10.365,07	30.298,48	6.000,00	24.298,48
13210010000		Remuneração de Depósitos Bancários	10.365,07	30.298,48	6.000,00	24.298,48
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	650,31	2.386,48	0,00	2.386,48
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.714,76	27.912,00	6.000,00	21.912,00
1600000000		Receita de Serviços	1.704.874,53	14.779.216,69	20.300.000,00	-5.520.783,31
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.704.874,53	14.779.216,69	20.300.000,00	-5.520.783,31
16100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.704.874,53	14.779.216,69	20.300.000,00	-5.520.783,31
16100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.704.874,53	14.779.216,69	20.300.000,00	-5.520.783,31
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.704.874,53	14.779.216,69	20.300.000,00	-5.520.783,31
1900000000		Outras Receitas Correntes	154.131,65	2.097.802,85	2.066.000,00	31.802,85
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167,10	1.648,44	4.000,00	-2.351,56
1928000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	167,10	1.648,44	4.000,00	-2.351,56
1928020000		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	167,10	1.648,44	4.000,00	-2.351,56
1928029000		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	167,10	1.648,44	4.000,00	-2.351,56
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	167,10	1.648,44	4.000,00	-2.351,56
1990000000		Demais Receitas Correntes	153.964,55	2.096.154,41	2.062.000,00	34.154,41
19909900000		Outras Receitas	153.964,55	2.096.154,41	2.062.000,00	34.154,41

Balancete da Receita Contábil

Período de Setembro de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19909910000		Outras Receitas - Primárias	153.964,55	2.096.154,41	2.062.000,00	34.154,41
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	25.837,54	224.887,43	460.000,00	-235.112,57
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	56.072,84	445.532,93	292.000,00	153.532,93
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	70.295,24	1.388.290,57	1.300.000,00	88.290,57
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.758,93	37.443,48	10.000,00	27.443,48
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 :	1.890.690,94	18.168.225,68	22.600.000,00	-4.431.774,32
		Total Geral :	1.890.690,94	18.168.225,68	22.600.000,00	-4.431.774,32