

Balancete da Receita Contábil

Período de Setembro de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.013.389,85	19.288.048,61	24.151.000,00	-4.862.951,39
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.875,88	620.599,57	1.287.000,00	-666.400,43
1120000000		Taxas	38.875,88	620.599,57	1.287.000,00	-666.400,43
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	38.875,88	620.599,57	1.287.000,00	-666.400,43
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	38.875,88	620.599,57	1.287.000,00	-666.400,43
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38.875,88	620.599,57	1.287.000,00	-666.400,43
1300000000		Receita Patrimonial	15.478,05	163.205,63	22.000,00	141.205,63
1320000000		Valores Mobiliários	15.478,05	163.205,63	22.000,00	141.205,63
1321000000		Juros e Correções Monetárias	15.478,05	163.205,63	22.000,00	141.205,63
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	15.478,05	163.205,63	22.000,00	141.205,63
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.431,40	24.119,60	1.000,00	23.119,60
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.046,65	139.086,03	21.000,00	118.086,03
1600000000		Receita de Serviços	1.850.675,98	16.723.053,82	19.680.000,00	-2.956.946,18
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.675,98	16.723.053,82	19.680.000,00	-2.956.946,18
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.675,98	16.723.053,82	19.680.000,00	-2.956.946,18
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.675,98	16.723.053,82	19.680.000,00	-2.956.946,18
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.850.675,98	16.723.053,82	19.680.000,00	-2.956.946,18
1900000000		Outras Receitas Correntes	108.359,94	1.781.189,59	3.162.000,00	-1.380.810,41
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	325,27	4.002,96	2.000,00	2.002,96
1922000000		Restituições	325,27	4.002,96	2.000,00	2.002,96
1922990000		Outras Restituições	325,27	4.002,96	2.000,00	2.002,96
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	325,27	4.002,96	2.000,00	2.002,96
1990000000		Demais Receitas Correntes	108.034,67	1.777.186,63	3.160.000,00	-1.382.813,37
1999000000		Outras Receitas Correntes	108.034,67	1.777.186,63	3.160.000,00	-1.382.813,37
1999990000		Outras Receitas	108.034,67	1.777.186,63	3.160.000,00	-1.382.813,37
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	108.034,67	1.777.186,63	3.160.000,00	-1.382.813,37
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.374,33	7.885,36	320.000,00	-312.114,64
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	49.011,04	445.319,80	490.000,00	-44.680,20
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	56.649,30	1.323.981,47	2.300.000,00	-976.018,53

Balancete da Receita Contábil

Período de Setembro 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	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24000000000		Transferências de Capital	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24225000000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
24225200000		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	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	0,00	257.647,53	2.902.000,00	-2.644.352,47
		Total :	2.013.389,85	19.545.696,14	27.053.000,00	-7.507.303,86
		Total Geral :	2.013.389,85	19.545.696,14	27.053.000,00	-7.507.303,86