

Balancete da Receita Contábil

Período de Outubro 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. | 15.497,24 | 174.539,51 | 515.700,00 | -341.160,49 |
| 13210011000 | 02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 73,69 | 2.348,42 | 0,00 | 2.348,42 |
| 13210011000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 66,45 | 3.847,18 | 47.200,00 | -43.352,82 |
| 16100111000 | 04 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.751.890,08 | 15.540.449,76 | 19.800.000,00 | -4.259.550,24 |
| 19280291000 | 04 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 616,66 | 5.305,57 | 6.700,00 | -1.394,43 |
| 19909911000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 34.555,09 | 300.905,68 | 415.000,00 | -114.094,32 |
| 19909912000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 31.491,21 | 244.169,48 | 300.000,00 | -55.830,52 |
| 19909913000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 42.286,40 | 1.066.199,97 | 1.100.000,00 | -33.800,03 |
| 19909914000 | 04 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 865,33 | 7.288,92 | 17.400,00 | -10.111,08 |
| 24281051000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 | 0,00 | 2.128,16 | 0,00 | 2.128,16 |
| Total : | | | 1.877.342,15 | 19.742.477,44 | 22.202.000,00 | -2.459.522,56 |

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 : | | | 1.877.342,15 | 19.742.190,90 | 22.202.000,00 | -2.459.809,10 |