

Balancete da Receita Contábil

Período de Outubro de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.269.436,96	21.557.485,57	24.151.000,00	-2.593.514,43
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.669,13	653.268,70	1.287.000,00	-633.731,30
1120000000		Taxas	32.669,13	653.268,70	1.287.000,00	-633.731,30
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	32.669,13	653.268,70	1.287.000,00	-633.731,30
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	32.669,13	653.268,70	1.287.000,00	-633.731,30
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	32.669,13	653.268,70	1.287.000,00	-633.731,30
1300000000		Receita Patrimonial	13.340,63	176.546,26	22.000,00	154.546,26
1320000000		Valores Mobiliários	13.340,63	176.546,26	22.000,00	154.546,26
1321000000		Juros e Correções Monetárias	13.340,63	176.546,26	22.000,00	154.546,26
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	13.340,63	176.546,26	22.000,00	154.546,26
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.493,66	26.613,26	1.000,00	25.613,26
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.846,97	149.933,00	21.000,00	128.933,00
1600000000		Receita de Serviços	2.105.376,15	18.828.429,97	19.680.000,00	-851.570,03
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.105.376,15	18.828.429,97	19.680.000,00	-851.570,03
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.105.376,15	18.828.429,97	19.680.000,00	-851.570,03
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.105.376,15	18.828.429,97	19.680.000,00	-851.570,03
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.105.376,15	18.828.429,97	19.680.000,00	-851.570,03
1900000000		Outras Receitas Correntes	118.051,05	1.899.240,64	3.162.000,00	-1.262.759,36
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	357,73	4.360,69	2.000,00	2.360,69
1922000000		Restituições	357,73	4.360,69	2.000,00	2.360,69
1922990000		Outras Restituições	357,73	4.360,69	2.000,00	2.360,69
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	357,73	4.360,69	2.000,00	2.360,69
1990000000		Demais Receitas Correntes	117.693,32	1.894.879,95	3.160.000,00	-1.265.120,05
1999000000		Outras Receitas Correntes	117.693,32	1.894.879,95	3.160.000,00	-1.265.120,05
1999990000		Outras Receitas	117.693,32	1.894.879,95	3.160.000,00	-1.265.120,05
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	117.693,32	1.894.879,95	3.160.000,00	-1.265.120,05
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.605,11	9.490,47	320.000,00	-310.509,53
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	54.611,86	499.931,66	490.000,00	9.931,66
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	61.476,35	1.385.457,82	2.300.000,00	-914.542,18

Balancete da Receita Contábil

Período de Outubro 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 :	2.269.436,96	21.815.133,10	27.053.000,00	-5.237.866,90
		Total Geral :	2.269.436,96	21.815.133,10	27.053.000,00	-5.237.866,90