

**Balancete da Receita Contábil**

**Período de Novembro de 2021**

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	1.827.618,77	21.387.713,54	22.600.000,00	-1.212.286,46
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.751,43	721.175,65	228.000,00	493.175,65
1120000000		Taxas	23.751,43	721.175,65	228.000,00	493.175,65
1128000000		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	23.751,43	721.175,65	228.000,00	493.175,65
1128020000		Taxas pela Prestação de Serviços	23.751,43	721.175,65	228.000,00	493.175,65
1128029000		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	23.751,43	721.175,65	228.000,00	493.175,65
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.	22.686,07	218.553,76	228.000,00	-9.446,24
11280296000	01	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.065,36	4.661,89	0,00	4.661,89
1300000000		Receita Patrimonial	14.263,46	56.291,76	6.000,00	50.291,76
1320000000		Valores Mobiliários	14.263,46	56.291,76	6.000,00	50.291,76
1321000000		Juros e Correções Monetárias	14.263,46	56.291,76	6.000,00	50.291,76
13210010000		Remuneração de Depósitos Bancários	14.263,46	56.291,76	6.000,00	50.291,76
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	833,82	3.926,41	0,00	3.926,41
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.429,64	52.365,35	6.000,00	46.365,35
1600000000		Receita de Serviços	1.632.321,61	18.203.978,09	20.300.000,00	-2.096.021,91
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.632.321,61	18.203.978,09	20.300.000,00	-2.096.021,91
16100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.632.321,61	18.203.978,09	20.300.000,00	-2.096.021,91
16100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.632.321,61	18.203.978,09	20.300.000,00	-2.096.021,91
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.632.321,61	18.203.978,09	20.300.000,00	-2.096.021,91
1900000000		Outras Receitas Correntes	157.282,27	2.406.268,04	2.066.000,00	340.268,04
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.410,72	8.427,72	4.000,00	4.427,72
1928000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	6.410,72	8.427,72	4.000,00	4.427,72
1928020000		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	6.410,72	8.427,72	4.000,00	4.427,72
1928029000		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	6.410,72	8.427,72	4.000,00	4.427,72
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	6.410,72	8.427,72	4.000,00	4.427,72
1990000000		Demais Receitas Correntes	150.871,55	2.397.840,32	2.062.000,00	335.840,32
19909900000		Outras Receitas	150.871,55	2.397.840,32	2.062.000,00	335.840,32

Balancete da Receita Contábil

Período de Novembro de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
<b>19909910000</b>		<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>150.871,55</b>	<b>2.397.840,32</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>335.840,32</b>
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	33.252,86	284.576,86	460.000,00	-175.423,14
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	42.210,63	535.133,92	292.000,00	243.133,92
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	72.423,39	1.536.784,65	1.300.000,00	236.784,65
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.984,67	41.344,89	10.000,00	31.344,89
<b>20000000000</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
<b>24000000000</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
<b>24200000000</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
<b>24280000000</b>		<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
<b>24281000000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
<b>24281050000</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>582.729,56</b>
24281051000	02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	582.729,56	0,00	582.729,56
<b>70000000000</b>		<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
<b>76000000000</b>		<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
<b>76100000000</b>		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
<b>76100100000</b>		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
<b>76100110000</b>		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS</b>	<b>46,33</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,33</b>
76100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	46,33	46,33	0,00	46,33
		<b>Total :</b>	<b>1.827.665,10</b>	<b>21.970.489,43</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>-629.510,57</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>1.827.665,10</b>	<b>21.970.489,43</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>-629.510,57</b>