

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.282.906,24	23.670.619,78	22.600.000,00	1.070.619,78
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.133,74	744.309,39	228.000,00	516.309,39
1120000000		Taxas	23.133,74	744.309,39	228.000,00	516.309,39
1128000000		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	23.133,74	744.309,39	228.000,00	516.309,39
1128020000		Taxas pela Prestação de Serviços	23.133,74	744.309,39	228.000,00	516.309,39
1128029000		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	23.133,74	744.309,39	228.000,00	516.309,39
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.	23.133,74	241.687,50	228.000,00	13.687,50
11280296000	01	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	4.661,89	0,00	4.661,89
1300000000		Receita Patrimonial	18.376,50	74.668,26	6.000,00	68.668,26
1320000000		Valores Mobiliários	18.376,50	74.668,26	6.000,00	68.668,26
1321000000		Juros e Correções Monetárias	18.376,50	74.668,26	6.000,00	68.668,26
13210010000		Remuneração de Depósitos Bancários	18.376,50	74.668,26	6.000,00	68.668,26
13210011000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.102,75	5.029,16	0,00	5.029,16
13210011000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.273,75	69.639,10	6.000,00	63.639,10
1600000000		Receita de Serviços	1.885.329,33	20.089.307,42	20.300.000,00	-210.692,58
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.885.329,33	20.089.307,42	20.300.000,00	-210.692,58
16100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.885.329,33	20.089.307,42	20.300.000,00	-210.692,58
16100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.885.329,33	20.089.307,42	20.300.000,00	-210.692,58
16100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.885.329,33	20.089.307,42	20.300.000,00	-210.692,58
1900000000		Outras Receitas Correntes	356.066,67	2.762.334,71	2.066.000,00	696.334,71
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57,91	8.485,63	4.000,00	4.485,63
1928000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios	57,91	8.485,63	4.000,00	4.485,63
1928020000		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	57,91	8.485,63	4.000,00	4.485,63
1928029000		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	57,91	8.485,63	4.000,00	4.485,63
19280291000	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	57,91	8.485,63	4.000,00	4.485,63
1990000000		Demais Receitas Correntes	356.008,76	2.753.849,08	2.062.000,00	691.849,08
19909900000		Outras Receitas	356.008,76	2.753.849,08	2.062.000,00	691.849,08

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2021

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
19909910000		Outras Receitas - Primárias	356.008,76	2.753.849,08	2.062.000,00	691.849,08
19909911000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	29.943,81	314.520,67	460.000,00	-145.479,33
19909912000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	42.667,67	577.801,59	292.000,00	285.801,59
19909913000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	282.124,28	1.818.908,93	1.300.000,00	518.908,93
19909914000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.273,00	42.617,89	10.000,00	32.617,89
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
70000000000		Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
76000000000		Receita de Serviços - Intra OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
76100000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
76100100000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
76100110000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
76100111000	04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	46,33	0,00	46,33
		Total :	2.282.906,24	24.253.395,67	22.600.000,00	1.653.395,67
		Total Geral :	2.282.906,24	24.253.395,67	22.600.000,00	1.653.395,67