

Balancete da Receita Contábil

Exercício de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1000000000		Receitas Correntes	2.551.054,93	26.308.788,17	24.151.000,00	2.157.788,17
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.267,41	940.242,38	1.287.000,00	-346.757,62
1120000000		Taxas	245.267,41	940.242,38	1.287.000,00	-346.757,62
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	245.267,41	940.242,38	1.287.000,00	-346.757,62
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	245.267,41	940.242,38	1.287.000,00	-346.757,62
11220101000	04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	245.267,41	940.242,38	1.287.000,00	-346.757,62
1300000000		Receita Patrimonial	16.095,92	205.612,82	22.000,00	183.612,82
1320000000		Valores Mobiliários	16.095,92	205.612,82	22.000,00	183.612,82
1321000000		Juros e Correções Monetárias	16.095,92	205.612,82	22.000,00	183.612,82
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	16.095,92	205.612,82	22.000,00	183.612,82
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.227,38	31.132,27	1.000,00	30.132,27
13210101000	04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.868,54	174.480,55	21.000,00	153.480,55
1600000000		Receita de Serviços	2.162.199,66	23.012.505,63	19.680.000,00	3.332.505,63
1610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.162.199,66	23.012.505,63	19.680.000,00	3.332.505,63
1611000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.162.199,66	23.012.505,63	19.680.000,00	3.332.505,63
1611010000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.162.199,66	23.012.505,63	19.680.000,00	3.332.505,63
16110101000	04	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.162.199,66	23.012.505,63	19.680.000,00	3.332.505,63
1900000000		Outras Receitas Correntes	127.491,94	2.150.427,34	3.162.000,00	-1.011.572,66
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	635,12	6.560,03	2.000,00	4.560,03
1922000000		Restituições	635,12	6.560,03	2.000,00	4.560,03
1922990000		Outras Restituições	635,12	6.560,03	2.000,00	4.560,03
19229901000	04	Outras Restituições - Principal	635,12	6.560,03	2.000,00	4.560,03
1990000000		Demais Receitas Correntes	126.856,82	2.143.867,31	3.160.000,00	-1.016.132,69
1999000000		Outras Receitas Correntes	126.856,82	2.143.867,31	3.160.000,00	-1.016.132,69
1999990000		Outras Receitas	126.856,82	2.143.867,31	3.160.000,00	-1.016.132,69
19999920000		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	126.856,82	2.143.867,31	3.160.000,00	-1.016.132,69
19999921000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.893,69	13.466,19	320.000,00	-306.533,81
19999922000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	60.801,65	612.919,67	490.000,00	122.919,67
19999923000	04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	64.161,48	1.517.481,45	2.300.000,00	-782.518,55

Balancete da Receita Contábil

Exercício 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 :	2.551.054,93	26.566.435,70	27.053.000,00	-486.564,30
		Total Geral :	2.551.054,93	26.566.435,70	27.053.000,00	-486.564,30