

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12
 CNPJ: 26.139.972/0001-55
 Autarquia Municipal
 Fervedouro - MG

Balanco Orçamentário

Receita Orçamentária

Período: agosto de 2022

18/03/2024

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.221.294,00	1.221.294,00	88.981,24	663.766,54	557.527,46	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	720,32	2.966,65	208,15	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	720,32	2.966,65	208,15	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	720,32	2.966,65	208,15	-
00.1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	720,32	2.966,65	208,15	-
00.1.3.2.1.01.0.1	170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0057-1)	3.174,80	3.174,80	720,32	2.966,65	208,15	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	85.734,07	641.160,70	524.958,50	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	85.734,07	641.160,70	524.958,50	-
00.1.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	85.734,07	641.160,70	524.958,50	-
00.1.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	85.734,07	641.160,70	524.958,50	-
00.1.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	85.734,07	641.160,70	524.958,50	-
00.1.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0058-7)	823.038,00	823.038,00	62.278,75	461.958,53	361.079,47	-
00.1.6.1.1.01.0.1.02	170	Tarifa de Esgoto (0059-2)	263.689,20	263.689,20	22.058,58	165.594,96	98.094,24	-
00.1.6.1.1.01.0.1.03	170	Ligação de Água (0060-8)	5.000,00	5.000,00	9,22	135,24	4.864,76	-
00.1.6.1.1.01.0.1.04	170	Ligação de Esgoto (0061-3)	5.000,00	5.000,00	5,95	45,13	4.954,87	-
00.1.6.1.1.01.0.1.05	170	Religação (0062-9)	4.000,00	4.000,00	206,09	1.290,91	2.709,09	-
00.1.6.1.1.01.0.1.06	170	Expediente (0066-1)	2.000,00	2.000,00	34,42	275,75	1.724,25	-
00.1.6.1.1.01.0.1.07	170	Parcelamento de Débitos (0082-8)	20.000,00	20.000,00	-	27,38	19.972,62	-
00.1.6.1.1.01.0.1.08	170	Segunda Via de Contas (0077-1)	5.000,00	5.000,00	75,59	546,07	4.453,93	-
00.1.6.1.1.01.0.1.09	170	Hidrometro (0070-2)	8.500,00	8.500,00	173,58	2.538,93	5.961,07	-
00.1.6.1.1.01.0.1.10	170	Registro (0069-7)	5.000,00	5.000,00	25,96	380,76	4.619,24	-
00.1.6.1.1.01.0.1.11	170	Ligação de Agua Temporaria (0071-8)	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-
00.1.6.1.1.01.0.1.12	170	Reaviso de Debito (0257-9)	3.892,00	3.892,00	25,33	429,55	3.462,45	-
00.1.6.1.1.01.0.1.13	170	Materiais Diversos (0073-9)	10.000,00	10.000,00	297,11	2.846,88	7.153,12	-
00.1.6.1.1.01.0.1.14	170	Mao de Obra (0074-4)	10.000,00	10.000,00	543,49	5.090,61	4.909,39	-

Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua Terezinha Asséf de Oliveira 12
 CNPJ: 26.139.972/0001-55
 Autarquia Municipal
 Fervedouro - MG

Balanco Orçamentário

Receita Orçamentária
 Período: agosto de 2022

18/03/2024

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	2.526,85	19.639,19	32.360,81	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	2.526,85	19.639,19	32.360,81	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	52.000,00	52.000,00	2.526,85	19.639,19	32.360,81	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	52.000,00	52.000,00	2.526,85	19.639,19	32.360,81	-
00.1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal	52.000,00	52.000,00	1.674,25	12.956,50	39.043,50	-
00.1.9.2.2.99.0.1.01	170	Violação no Lacre (0075-0)	10.500,00	10.500,00	9,99	266,65	10.233,35	-
00.1.9.2.2.99.0.1.02	170	Danificação de Hidrometro (0284-6)	10.500,00	10.500,00	-	-	10.500,00	-
00.1.9.2.2.99.0.1.04	170	Recursos Hidricos -IGAM (0078-6)	31.000,00	31.000,00	1.664,26	12.689,85	18.310,15	-
00.1.9.2.2.99.0.2	170	Outras Restituições - Multas e Juros (0079-1)	-	-	852,60	6.682,69	-	6.682,69
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	28.706,00	28.706,00	4.676,61	33.515,20	-	4.809,20
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	28.706,00	28.706,00	4.676,61	33.515,20	-	4.809,20
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.676,61	33.515,20	-	4.809,20
00.7.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.676,61	33.515,20	-	4.809,20
00.7.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	4.676,61	33.515,20	-	4.809,20
00.7.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28.706,00	28.706,00	4.079,26	32.917,85	-	4.211,85
00.7.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0080-7)	28.706,00	28.706,00	4.079,26	32.917,85	-	4.211,85
00.7.6.1.1.01.0.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	-	-	597,35	597,35	-	597,35
00.7.6.1.1.01.0.2.01	170	Tarifa de Esgoto (0090-1)	-	-	597,35	597,35	-	597,35
Total			1.250.000,00	1.250.000,00	93.657,85	697.281,74	564.210,15	11.491,89

Leonardo da Silva Pires - 0441842 Contador	Celso Ricardo de Almeida DIRETOR
---	-------------------------------------