

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: janeiro 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 | 74.788,31 | 74.788,31 | 1.146.505,69 | - |
| 00.1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 3.174,80 | 3.174,80 | 104,67 | 104,67 | 3.070,13 | - |
| 00.1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 3.174,80 | 3.174,80 | 104,67 | 104,67 | 3.070,13 | - |
| 00.1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 3.174,80 | 3.174,80 | 104,67 | 104,67 | 3.070,13 | - |
| 00.1.3.2.1.01.0.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.174,80 | 3.174,80 | 104,67 | 104,67 | 3.070,13 | - |
| 00.1.3.2.1.01.0.1 | 170 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0057-1) | 3.174,80 | 3.174,80 | 104,67 | 104,67 | 3.070,13 | - |
| 00.1.6.0.0.00.0.0 | | Receita de Serviços | 1.166.119,20 | 1.166.119,20 | 72.324,97 | 72.324,97 | 1.093.794,23 | - |
| 00.1.6.1.0.00.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.166.119,20 | 1.166.119,20 | 72.324,97 | 72.324,97 | 1.093.794,23 | - |
| 00.1.6.1.1.00.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.166.119,20 | 1.166.119,20 | 72.324,97 | 72.324,97 | 1.093.794,23 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.166.119,20 | 1.166.119,20 | 72.324,97 | 72.324,97 | 1.093.794,23 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.166.119,20 | 1.166.119,20 | 72.324,97 | 72.324,97 | 1.093.794,23 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.01 | 170 | Tarifa de Água (0058-7) | 823.038,00 | 823.038,00 | 52.126,28 | 52.126,28 | 770.911,72 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.02 | 170 | Tarifa de Esgoto (0059-2) | 263.689,20 | 263.689,20 | 18.840,50 | 18.840,50 | 244.848,70 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.03 | 170 | Ligação de Água (0060-8) | 5.000,00 | 5.000,00 | 13,98 | 13,98 | 4.986,02 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.04 | 170 | Ligação de Esgoto (0061-3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,43 | 2,43 | 4.997,57 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.05 | 170 | Religação (0062-9) | 4.000,00 | 4.000,00 | 114,08 | 114,08 | 3.885,92 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.06 | 170 | Expediente (0066-1) | 2.000,00 | 2.000,00 | 28,24 | 28,24 | 1.971,76 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.07 | 170 | Parcelamento de Débitos (0082-8) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.08 | 170 | Segunda Via de Contas (0077-1) | 5.000,00 | 5.000,00 | 68,46 | 68,46 | 4.931,54 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.09 | 170 | Hidrometro (0070-2) | 8.500,00 | 8.500,00 | 262,40 | 262,40 | 8.237,60 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.10 | 170 | Registro (0069-7) | 5.000,00 | 5.000,00 | 39,36 | 39,36 | 4.960,64 | - |
| 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 | 112,40 | 112,40 | 3.779,60 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.13 | 170 | Materiais Diversos (0073-9) | 10.000,00 | 10.000,00 | 288,71 | 288,71 | 9.711,29 | - |
| 00.1.6.1.1.01.0.1.14 | 170 | Mao de Obra (0074-4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 428,13 | 428,13 | 9.571,87 | - |

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: janeiro 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 | 2.358,67 | 2.358,67 | 49.641,33 | - |
| 00.1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.358,67 | 2.358,67 | 49.641,33 | - |
| 00.1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.358,67 | 2.358,67 | 49.641,33 | - |
| 00.1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.358,67 | 2.358,67 | 49.641,33 | - |
| 00.1.9.2.2.99.0.1 | | Outras Restituições - Principal | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.562,99 | 1.562,99 | 50.437,01 | - |
| 00.1.9.2.2.99.0.1.01 | 170 | Violação no Lacre (0075-0) | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - | 10.500,00 | - |
| 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 | 1.562,99 | 1.562,99 | 29.437,01 | - |
| 00.1.9.2.2.99.0.2 | 170 | Outras Restituições - Multas e Juros (0079-1) | - | - | 795,68 | 795,68 | - | 795,68 |
| 00.7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.0.0.00.0.0 | | Receita de Serviços | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.1.0.00.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.1.1.00.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.1.1.01.0.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.1.1.01.0.1 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| 00.7.6.1.1.01.0.1.01 | 170 | Tarifa de Água (0080-7) | 28.706,00 | 28.706,00 | 4.865,37 | 4.865,37 | 23.840,63 | - |
| Total | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 79.653,68 | 79.653,68 | 1.171.142,00 | 795,68 |

Egmar Clemente - 60356
 contador

Celso Ricardo de Almeida
 DIRETOR