

**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 2023**

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		<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>83.693,45</b>	<b>83.693,45</b>	<b>1.451.006,55</b>	-
00.1.3.0.0.00.0.0		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>589,35</b>	<b>589,35</b>	<b>2.510,65</b>	-
00.1.3.2.0.00.0.0		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>589,35</b>	<b>589,35</b>	<b>2.510,65</b>	-
00.1.3.2.1.00.0.0		<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>589,35</b>	<b>589,35</b>	<b>2.510,65</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.0		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>589,35</b>	<b>589,35</b>	<b>2.510,65</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.1	1753.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0285-1)	3.100,00	3.100,00	589,35	589,35	2.510,65	-
00.1.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>83.104,10</b>	<b>83.104,10</b>	<b>1.448.495,90</b>	-
00.1.6.9.0.00.0.0		<b>Outros Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>83.104,10</b>	<b>83.104,10</b>	<b>1.448.495,90</b>	-
00.1.6.9.9.00.0.0		<b>Outros Serviços</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>83.104,10</b>	<b>83.104,10</b>	<b>1.448.495,90</b>	-
00.1.6.9.9.50.0.0		<b>Receita de Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>1.531.600,00</b>	<b>83.104,10</b>	<b>83.104,10</b>	<b>1.448.495,90</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.0		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>58.468,11</b>	<b>58.468,11</b>	<b>965.407,89</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.1		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>1.023.876,00</b>	<b>58.468,11</b>	<b>58.468,11</b>	<b>965.407,89</b>	-
00.1.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (0374-5)	1.023.876,00	1.023.876,00	58.468,11	58.468,11	965.407,89	-
00.1.6.9.9.50.2.0		<b>Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário</b>	<b>334.512,00</b>	<b>334.512,00</b>	<b>19.787,05</b>	<b>19.787,05</b>	<b>314.724,95</b>	-
00.1.6.9.9.50.2.1		<b>Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal</b>	<b>334.512,00</b>	<b>334.512,00</b>	<b>19.787,05</b>	<b>19.787,05</b>	<b>314.724,95</b>	-
00.1.6.9.9.50.2.1.02	1753.00	Tarifa de Esgoto (0377-1)	334.512,00	334.512,00	19.787,05	19.787,05	314.724,95	-
00.1.6.9.9.50.9.0		<b>Outros Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>173.212,00</b>	<b>173.212,00</b>	<b>4.848,94</b>	<b>4.848,94</b>	<b>168.363,06</b>	-
00.1.6.9.9.50.9.1		<b>Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal</b>	<b>173.212,00</b>	<b>173.212,00</b>	<b>4.848,94</b>	<b>4.848,94</b>	<b>168.363,06</b>	-
00.1.6.9.9.50.9.1.03	1753.00	Ligação de Água (0257-9)	10.000,00	10.000,00	24,16	24,16	9.975,84	-
00.1.6.9.9.50.9.1.04	1753.00	Ligação de Esgoto (0234-3)	10.000,00	10.000,00	11,91	11,91	9.988,09	-
00.1.6.9.9.50.9.1.05	1753.00	Religação (0403-1)	6.000,00	6.000,00	116,92	116,92	5.883,08	-
00.1.6.9.9.50.9.1.06	1753.00	Expediente (0513-0)	3.000,00	3.000,00	38,55	38,55	2.961,45	-
00.1.6.9.9.50.9.1.07	1753.00	Parcelamento de Débito (0520-8)	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	-
00.1.6.9.9.50.9.1.08	1753.00	Segunda Via de Conta (0531-8)	8.000,00	8.000,00	54,17	54,17	7.945,83	-
00.1.6.9.9.50.9.1.09	1753.00	Hidrometro (0644-2)	10.000,00	10.000,00	453,07	453,07	9.546,93	-

**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 2023**

18/03/2024

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Receita Arrecadada		À Arrecadar	Arrecadado a Maior
					Mês	Acumulada		
00.1.6.9.9.50.9.1.10	1753.00	Registro (0669-9)	8.000,00	8.000,00	67,96	67,96	7.932,04	-
00.1.6.9.9.50.9.1.11	1753.00	Reaviso de Débito (0670-4)	6.000,00	6.000,00	207,97	207,97	5.792,03	-
00.1.6.9.9.50.9.1.12	1753.00	Material Diversos (1590-2)	10.000,00	10.000,00	491,31	491,31	9.508,69	-
00.1.6.9.9.50.9.1.13	1753.00	Mao de obra (0905-1)	10.000,00	10.000,00	1.000,39	1.000,39	8.999,61	-
00.1.6.9.9.50.9.1.14	1753.00	Violação de Lacre (0906-6)	10.000,00	10.000,00	17,55	17,55	9.982,45	-
00.1.6.9.9.50.9.1.15	1753.00	Recursos Hidrico -IGAM (0907-1)	22.212,00	22.212,00	1.535,21	1.535,21	20.676,79	-
00.1.6.9.9.50.9.1.16	1753.00	Muta por Atraso de Pagamento de Contas (1094-6)	20.000,00	20.000,00	829,77	829,77	19.170,23	-
00.1.6.9.9.50.9.1.17	1753.00	Ligação de Agua Temporaria (0040-9)	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
00.1.6.9.9.50.9.1.18	1753.00	Danificação no Hidrometro (1548-3)	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-
<b>00.7.0.0.0.00.0.0</b>		<b>Receitas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.0.0.00.0.0</b>		<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.9.0.00.0.0</b>		<b>Outros Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.9.9.00.0.0</b>		<b>Outros Serviços</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.0.0</b>		<b>Receita de Serviços Sujeitos à Regulação</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.1.0</b>		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>00.7.6.9.9.50.1.1</b>		<b>Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-	<b>31.000,00</b>	-
00.7.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (1551-0)	31.000,00	31.000,00	-	-	31.000,00	-
<b>Total</b>			<b>1.565.700,00</b>	<b>1.565.700,00</b>	<b>83.693,45</b>	<b>83.693,45</b>	<b>1.482.006,55</b>	<b>0,00</b>

Egmar Clemente - 60356 contador	Celso Ricardo de Almeida DIRETOR
------------------------------------	-------------------------------------