

**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: junho 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		<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.221.294,00</b>	<b>1.221.294,00</b>	<b>89.616,75</b>	<b>488.492,94</b>	<b>732.801,06</b>	-
00.1.3.0.0.00.0.0		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>692,28</b>	<b>1.628,80</b>	<b>1.546,00</b>	-
00.1.3.2.0.00.0.0		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>692,28</b>	<b>1.628,80</b>	<b>1.546,00</b>	-
00.1.3.2.1.00.0.0		<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>692,28</b>	<b>1.628,80</b>	<b>1.546,00</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.0		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>3.174,80</b>	<b>3.174,80</b>	<b>692,28</b>	<b>1.628,80</b>	<b>1.546,00</b>	-
00.1.3.2.1.01.0.1	170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0057-1)	3.174,80	3.174,80	692,28	1.628,80	1.546,00	-
00.1.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>86.424,67</b>	<b>472.281,33</b>	<b>693.837,87</b>	-
00.1.6.1.0.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>86.424,67</b>	<b>472.281,33</b>	<b>693.837,87</b>	-
00.1.6.1.1.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>86.424,67</b>	<b>472.281,33</b>	<b>693.837,87</b>	-
00.1.6.1.1.01.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>86.424,67</b>	<b>472.281,33</b>	<b>693.837,87</b>	-
00.1.6.1.1.01.0.1		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>1.166.119,20</b>	<b>86.424,67</b>	<b>472.281,33</b>	<b>693.837,87</b>	-
00.1.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0058-7)	823.038,00	823.038,00	61.760,68	339.029,07	484.008,93	-
00.1.6.1.1.01.0.1.02	170	Tarifa de Esgoto (0059-2)	263.689,20	263.689,20	23.318,32	122.803,19	140.886,01	-
00.1.6.1.1.01.0.1.03	170	Ligação de Água (0060-8)	5.000,00	5.000,00	11,34	107,59	4.892,41	-
00.1.6.1.1.01.0.1.04	170	Ligação de Esgoto (0061-3)	5.000,00	5.000,00	4,25	32,59	4.967,41	-
00.1.6.1.1.01.0.1.05	170	Religação (0062-9)	4.000,00	4.000,00	165,56	898,14	3.101,86	-
00.1.6.1.1.01.0.1.06	170	Expediente (0066-1)	2.000,00	2.000,00	23,23	207,76	1.792,24	-
00.1.6.1.1.01.0.1.07	170	Parcelamento de Débitos (0082-8)	20.000,00	20.000,00	-	24,88	19.975,12	-
00.1.6.1.1.01.0.1.08	170	Segunda Via de Contas (0077-1)	5.000,00	5.000,00	51,26	412,54	4.587,46	-
00.1.6.1.1.01.0.1.09	170	Hidrometro (0070-2)	8.500,00	8.500,00	212,81	2.019,48	6.480,52	-
00.1.6.1.1.01.0.1.10	170	Registro (0069-7)	5.000,00	5.000,00	31,92	302,92	4.697,08	-
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	23,63	374,49	3.517,51	-
00.1.6.1.1.01.0.1.13	170	Materiais Diversos (0073-9)	10.000,00	10.000,00	343,94	2.249,12	7.750,88	-
00.1.6.1.1.01.0.1.14	170	Mao de Obra (0074-4)	10.000,00	10.000,00	477,73	3.819,56	6.180,44	-

**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: junho 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		<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.499,80</b>	<b>14.582,81</b>	<b>37.417,19</b>	-
00.1.9.2.0.00.0.0		<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.499,80</b>	<b>14.582,81</b>	<b>37.417,19</b>	-
00.1.9.2.2.00.0.0		<b>Restituições</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.499,80</b>	<b>14.582,81</b>	<b>37.417,19</b>	-
00.1.9.2.2.99.0.0		<b>Outras Restituições</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.499,80</b>	<b>14.582,81</b>	<b>37.417,19</b>	-
00.1.9.2.2.99.0.1		<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.556,81</b>	<b>9.640,40</b>	<b>42.359,60</b>	-
00.1.9.2.2.99.0.1.01	170	Violação no Lacre (0075-0)	10.500,00	10.500,00	-	256,66	10.243,34	-
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	1.556,81	9.383,74	21.616,26	-
00.1.9.2.2.99.0.2	170	Outras Restituições - Multas e Juros (0079-1)	-	-	942,99	4.942,41	-	4.942,41
00.7.0.0.0.00.0.0		<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.0.0.00.0.0		<b>Receita de Serviços</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.1.0.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.1.1.00.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.1.1.01.0.0		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.1.1.01.0.1		<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>28.706,00</b>	<b>28.706,00</b>	<b>-</b>	<b>22.678,44</b>	<b>6.027,56</b>	-
00.7.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0080-7)	28.706,00	28.706,00	-	22.678,44	6.027,56	-
<b>Total</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>89.616,75</b>	<b>511.171,38</b>	<b>743.771,03</b>	<b>4.942,41</b>

JORGE LUIZ DOMINGOS DOS SANTOS - 088224 Contador	Celso Ricardo de Almeida DIRETOR
---	-------------------------------------