

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: maio 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	90.599,09	398.876,19	822.417,81	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.174,80	3.174,80	329,80	936,52	2.238,28	-
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.174,80	3.174,80	329,80	936,52	2.238,28	-
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.174,80	3.174,80	329,80	936,52	2.238,28	-
00.1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.174,80	3.174,80	329,80	936,52	2.238,28	-
00.1.3.2.1.01.0.1	170	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0057-1)	3.174,80	3.174,80	329,80	936,52	2.238,28	-
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.166.119,20	1.166.119,20	87.659,47	385.856,66	780.262,54	-
00.1.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	87.659,47	385.856,66	780.262,54	-
00.1.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	87.659,47	385.856,66	780.262,54	-
00.1.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166.119,20	1.166.119,20	87.659,47	385.856,66	780.262,54	-
00.1.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.166.119,20	1.166.119,20	87.659,47	385.856,66	780.262,54	-
00.1.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0058-7)	823.038,00	823.038,00	62.093,29	277.268,39	545.769,61	-
00.1.6.1.1.01.0.1.02	170	Tarifa de Esgoto (0059-2)	263.689,20	263.689,20	22.591,98	99.484,87	164.204,33	-
00.1.6.1.1.01.0.1.03	170	Ligação de Água (0060-8)	5.000,00	5.000,00	33,98	96,25	4.903,75	-
00.1.6.1.1.01.0.1.04	170	Ligação de Esgoto (0061-3)	5.000,00	5.000,00	12,54	28,34	4.971,66	-
00.1.6.1.1.01.0.1.05	170	Religação (0062-9)	4.000,00	4.000,00	145,56	732,58	3.267,42	-
00.1.6.1.1.01.0.1.06	170	Expediente (0066-1)	2.000,00	2.000,00	56,88	184,53	1.815,47	-
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	72,17	361,28	4.638,72	-
00.1.6.1.1.01.0.1.09	170	Hidrometro (0070-2)	8.500,00	8.500,00	637,87	1.806,67	6.693,33	-
00.1.6.1.1.01.0.1.10	170	Registro (0069-7)	5.000,00	5.000,00	95,68	271,00	4.729,00	-
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	38,07	350,86	3.541,14	-
00.1.6.1.1.01.0.1.13	170	Materiais Diversos (0073-9)	10.000,00	10.000,00	710,10	1.905,18	8.094,82	-
00.1.6.1.1.01.0.1.14	170	Mao de Obra (0074-4)	10.000,00	10.000,00	1.171,35	3.341,83	6.658,17	-

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: maio 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	2.609,82	12.083,01	39.916,99	-
00.1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	2.609,82	12.083,01	39.916,99	-
00.1.9.2.2.00.0.0		Restituições	52.000,00	52.000,00	2.609,82	12.083,01	39.916,99	-
00.1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	52.000,00	52.000,00	2.609,82	12.083,01	39.916,99	-
00.1.9.2.2.99.0.1		Outras Restituições - Principal	52.000,00	52.000,00	1.724,56	8.083,59	43.916,41	-
00.1.9.2.2.99.0.1.01	170	Violação no Lacre (0075-0)	10.500,00	10.500,00	100,00	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	1.624,56	7.826,93	23.173,07	-
00.1.9.2.2.99.0.2	170	Outras Restituições - Multas e Juros (0079-1)	-	-	885,26	3.999,42	-	3.999,42
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.1.0.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.1.1.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.1.1.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.1.1.01.0.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
00.7.6.1.1.01.0.1.01	170	Tarifa de Água (0080-7)	28.706,00	28.706,00	5.378,45	22.678,44	6.027,56	-
Total			1.250.000,00	1.250.000,00	95.977,54	421.554,63	832.444,79	3.999,42

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