

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: novembro 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		Receitas Correntes	1.534.700,00	1.534.700,00	85.849,71	971.185,53	563.514,47	-
00.1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.100,00	3.100,00	924,68	10.015,90	-	6.915,90
00.1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.100,00	3.100,00	924,68	10.015,90	-	6.915,90
00.1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.100,00	3.100,00	924,68	10.015,90	-	6.915,90
00.1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.100,00	3.100,00	924,68	10.015,90	-	6.915,90
00.1.3.2.1.01.0.1	1753.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0285-1)	3.100,00	3.100,00	924,68	10.015,90	-	6.915,90
00.1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	1.531.600,00	1.531.600,00	84.925,03	961.169,63	570.430,37	-
00.1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	1.531.600,00	1.531.600,00	84.925,03	961.169,63	570.430,37	-
00.1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	1.531.600,00	1.531.600,00	84.925,03	961.169,63	570.430,37	-
00.1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	1.531.600,00	1.531.600,00	84.925,03	961.169,63	570.430,37	-
00.1.6.9.9.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	1.023.876,00	1.023.876,00	61.077,75	677.170,30	346.705,70	-
00.1.6.9.9.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	1.023.876,00	1.023.876,00	61.077,75	677.170,30	346.705,70	-
00.1.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (0374-5)	1.023.876,00	1.023.876,00	61.077,75	677.170,30	346.705,70	-
00.1.6.9.9.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	334.512,00	334.512,00	20.649,27	235.101,12	99.410,88	-
00.1.6.9.9.50.2.1		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	334.512,00	334.512,00	20.649,27	235.101,12	99.410,88	-
00.1.6.9.9.50.2.1.02	1753.00	Tarifa de Esgoto (0377-1)	334.512,00	334.512,00	20.649,27	235.101,12	99.410,88	-
00.1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	173.212,00	173.212,00	3.198,01	48.898,21	124.313,79	-
00.1.6.9.9.50.9.1		Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	173.212,00	173.212,00	3.198,01	48.898,21	124.313,79	-
00.1.6.9.9.50.9.1.03	1753.00	Ligação de Água (0257-9)	10.000,00	10.000,00	8,89	314,54	9.685,46	-
00.1.6.9.9.50.9.1.04	1753.00	Ligação de Esgoto (0234-3)	10.000,00	10.000,00	0,64	62,84	9.937,16	-
00.1.6.9.9.50.9.1.05	1753.00	Religação (0403-1)	6.000,00	6.000,00	151,60	1.643,13	4.356,87	-
00.1.6.9.9.50.9.1.06	1753.00	Expediente (0513-0)	3.000,00	3.000,00	30,76	394,12	2.605,88	-
00.1.6.9.9.50.9.1.07	1753.00	Parcelamento de Débito (0520-8)	19.000,00	19.000,00	8,48	8,48	18.991,52	-
00.1.6.9.9.50.9.1.08	1753.00	Segunda Via de Conta (0531-8)	8.000,00	8.000,00	63,52	778,96	7.221,04	-
00.1.6.9.9.50.9.1.09	1753.00	Hidrometro (0644-2)	10.000,00	10.000,00	166,40	4.090,69	5.909,31	-

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: novembro 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	24,96	613,60	7.386,40	-
00.1.6.9.9.50.9.1.11	1753.00	Reaviso de Débito (0670-4)	6.000,00	6.000,00	134,91	2.837,62	3.162,38	-
00.1.6.9.9.50.9.1.12	1753.00	Material Diversos (1590-2)	10.000,00	10.000,00	116,67	2.588,13	7.411,87	-
00.1.6.9.9.50.9.1.13	1753.00	Mao de obra (0905-1)	10.000,00	10.000,00	271,47	8.152,16	1.847,84	-
00.1.6.9.9.50.9.1.14	1753.00	Violação de Lacre (0906-6)	10.000,00	10.000,00	-	559,30	9.440,70	-
00.1.6.9.9.50.9.1.15	1753.00	Recursos Hidrico -IGAM (0907-1)	22.212,00	22.212,00	1.463,01	17.406,74	4.805,26	-
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	756,70	9.447,90	10.552,10	-
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	-
00.7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.9.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.9.50.1.1		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
00.7.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (1551-0)	31.000,00	31.000,00	5.044,65	51.295,60	-	20.295,60
Total			1.565.700,00	1.565.700,00	90.894,36	1.022.481,13	570.430,37	27.211,50

Egmar Clemente - 60356
 contador

Celso Ricardo de Almeida
 DIRETOR