

**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: setembro 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>86.547,63</b>	<b>796.748,10</b>	<b>737.951,90</b>	-
00.1.3.0.0.00.0.0		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.307,72</b>	<b>8.321,22</b>	-	<b>5.221,22</b>
00.1.3.2.0.00.0.0		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.307,72</b>	<b>8.321,22</b>	-	<b>5.221,22</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>1.307,72</b>	<b>8.321,22</b>	-	<b>5.221,22</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>1.307,72</b>	<b>8.321,22</b>	-	<b>5.221,22</b>
00.1.3.2.1.01.0.1	1753.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0285-1)	3.100,00	3.100,00	1.307,72	8.321,22	-	5.221,22
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>85.239,91</b>	<b>788.426,88</b>	<b>743.173,12</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>85.239,91</b>	<b>788.426,88</b>	<b>743.173,12</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>85.239,91</b>	<b>788.426,88</b>	<b>743.173,12</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>85.239,91</b>	<b>788.426,88</b>	<b>743.173,12</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>59.440,79</b>	<b>554.464,52</b>	<b>469.411,48</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>59.440,79</b>	<b>554.464,52</b>	<b>469.411,48</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	59.440,79	554.464,52	469.411,48	-
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>21.080,35</b>	<b>192.427,56</b>	<b>142.084,44</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>21.080,35</b>	<b>192.427,56</b>	<b>142.084,44</b>	-
00.1.6.9.9.50.2.1.02	1753.00	Tarifa de Esgoto (0377-1)	334.512,00	334.512,00	21.080,35	192.427,56	142.084,44	-
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>4.718,77</b>	<b>41.534,80</b>	<b>131.677,20</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>4.718,77</b>	<b>41.534,80</b>	<b>131.677,20</b>	-
00.1.6.9.9.50.9.1.03	1753.00	Ligação de Água (0257-9)	10.000,00	10.000,00	28,74	206,64	9.793,36	-
00.1.6.9.9.50.9.1.04	1753.00	Ligação de Esgoto (0234-3)	10.000,00	10.000,00	7,18	56,46	9.943,54	-
00.1.6.9.9.50.9.1.05	1753.00	Religação (0403-1)	6.000,00	6.000,00	144,08	1.293,40	4.706,60	-
00.1.6.9.9.50.9.1.06	1753.00	Expediente (0513-0)	3.000,00	3.000,00	39,54	324,28	2.675,72	-
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	68,66	638,27	7.361,73	-
00.1.6.9.9.50.9.1.09	1753.00	Hidrometro (0644-2)	10.000,00	10.000,00	538,94	3.824,29	6.175,71	-

**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: setembro 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	80,84	573,64	7.426,36	-
00.1.6.9.9.50.9.1.11	1753.00	Reaviso de Débito (0670-4)	6.000,00	6.000,00	241,04	2.383,82	3.616,18	-
00.1.6.9.9.50.9.1.12	1753.00	Material Diversos (1590-2)	10.000,00	10.000,00	218,01	2.210,86	7.789,14	-
00.1.6.9.9.50.9.1.13	1753.00	Mao de obra (0905-1)	10.000,00	10.000,00	987,63	7.456,41	2.543,59	-
00.1.6.9.9.50.9.1.14	1753.00	Violação de Lacre (0906-6)	10.000,00	10.000,00	57,16	454,98	9.545,02	-
00.1.6.9.9.50.9.1.15	1753.00	Recursos Hidrico -IGAM (0907-1)	22.212,00	22.212,00	1.493,00	14.314,61	7.897,39	-
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	813,95	7.797,14	12.202,86	-
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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</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>5.642,53</b>	<b>40.389,31</b>	-	<b>9.389,31</b>
00.7.6.9.9.50.1.1.01	1753.00	Tarifa de Agua (1551-0)	31.000,00	31.000,00	5.642,53	40.389,31	-	9.389,31
<b>Total</b>			<b>1.565.700,00</b>	<b>1.565.700,00</b>	<b>92.190,16</b>	<b>837.137,41</b>	<b>743.173,12</b>	<b>14.610,53</b>

Egmar Clemente - 60356  
contador

Celso Ricardo de Almeida  
DIRETOR