

Serviço Aut. Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: abril de 2019

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.145.000,00	80.689,41	310.654,73	-834.345,27
1.3	Receita Patrimonial		61,59	4.581,80	4.581,80
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (1146-8)		61,59	4.581,80	4.581,80
1.6	Receita de Serviços	1.145.000,00	80.627,82	306.072,93	-838.927,07
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	835.301,28	58.548,20	219.800,69	-615.500,59
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	227.091,84	16.593,37	63.121,01	-163.970,83
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.000,00	1.380,94	5.524,23	-9.475,77
1.6.1.0.01.1.1.04	Segunda via de conta (0041-4)	1.606,88			-1.606,88
1.6.1.0.01.1.1.05	Reaviso (0043-5)	18.000,00	2,61	30,02	-17.969,98
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00	75,71	1.053,78	-946,22
1.6.1.0.01.1.1.07	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0046-1)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.01	Ligação de Água (0047-7)	800,00	44,46	133,38	-666,62
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	800,00	44,46	118,56	-681,44
1.6.9.0.99.1.1.03	Desligação de água (0050-3)	400,00			-400,00
1.6.9.0.99.1.1.04	Transferência de Nome (0051-9)	500,00		31,84	-468,16
1.6.9.0.99.1.1.05	Mudança de Padrão ou Ligação (0052-4)	100,00			-100,00
1.6.9.0.99.1.1.07	Expediente (0053-0)	3.200,00	409,45	1.569,67	-1.630,33
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)		43,40	571,63	571,63
1.6.9.0.99.1.1.09	Conservação de Hidrômetro (1148-9)			0,90	0,90
1.6.9.0.99.1.4.01	Multa por Atraso de Pagamento (0054-5)	38.000,00	3.419,58	13.486,68	-24.513,32
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0055-1)	2.100,00	65,64	630,54	-1.469,46
Total		1.145.000,00	80.689,41	310.654,73	-834.345,27

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (1342-3)	740,40	3.038,49
2.1.8.8.1.01.01	Fgts (0160-1)	90,49	27.998,78
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	10.127,65	39.509,64
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	83,17	378,03
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	149,70	598,80
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (1196-1)	2.137,86	2.137,86
Total		13.329,27	73.661,60

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	80.689,41	310.654,73
Receita Extra-Orçamentária	13.329,27	73.661,60
Total da Receita	94.018,68	384.316,33
Saldo Anterior	13.195,99	11.365,43

Serviço Aut. Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada

Período: abril de 2019

Total Geral	107.214,67	395.681,76
--------------------	-------------------	-------------------

Ananias Soares Pereira - 114968/O-1
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE