

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: dezembro de 2021

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
1	Receitas Correntes	1.300.000,00	103.948,88	1.317.997,32	17.997,32
1.3	Receita Patrimonial		642,68	2.678,50	2.678,50
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0055-1)		642,68	2.678,50	2.678,50
1.6	Receita de Serviços	1.300.000,00	103.306,20	1.315.318,82	15.318,82
1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)	910.000,00	75.017,26	950.956,21	40.956,21
1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0039-3)	273.000,00	21.688,46	271.079,10	-1.920,90
1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0040-9)	15.600,00	1.740,22	19.334,37	3.734,37
1.6.1.0.01.1.1.04	Segunda via de conta (0041-4)	1.300,00			-1.300,00
1.6.1.0.01.1.1.05	Reaviso (0043-5)	10.400,00	9,10	84,92	-10.315,08
1.6.1.0.01.1.1.06	Emissão de Relatório de Contas (0045-6)	2.000,00		185,65	-1.814,35
1.6.1.0.01.1.1.07	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0046-1)	2.000,00		19,03	-1.980,97
1.6.9.0.99.1.1.01	Ligação de Água (0047-7)	2.000,00	117,12	609,55	-1.390,45
1.6.9.0.99.1.1.02	Ligação de Esgoto (0049-8)	2.000,00		70,00	-1.930,00
1.6.9.0.99.1.1.03	Desligação de água (0050-3)	2.000,00	8,25	82,50	-1.917,50
1.6.9.0.99.1.1.04	Transferência de Nome (0051-9)	3.000,00		221,81	-2.778,19
1.6.9.0.99.1.1.05	Mudança de Padrão ou Ligação (0052-4)	1.000,00			-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.07	Expediente (0053-0)	5.000,00	970,48	7.276,55	2.276,55
1.6.9.0.99.1.1.08	Outras Receitas de Serviços (1147-3)	25.000,00	23,16	865,91	-24.134,09
1.6.9.0.99.1.1.09	Conservação de Hidrômetro (1148-9)	700,00		867,71	167,71
1.6.9.0.99.1.4.01	Multa por Atraso de Pagamento (0054-5)	39.000,00	3.211,33	38.207,33	-792,67
1.6.9.0.99.1.4.02	Multa por Ato de Infração (0991-0)	6.000,00	520,82	25.458,18	19.458,18
1	Receitas Correntes		-182,84	-37.677,82	-37.677,82
1.6	Receita de Serviços		-182,84	-37.677,82	-37.677,82
92.1.6.1.0.01.1.1.01	Tarifa de Água (0056-6)		-127,98	-26.366,83	-26.366,83
92.1.6.1.0.01.1.1.02	Tarifa de Esgoto (0057-1)		-54,86	-11.309,95	-11.309,95
92.1.6.1.0.01.1.1.03	Religação (0058-7)			-1,04	-1,04
Total		1.300.000,00	103.766,04	1.280.319,50	-19.680,50

Receita Extra-Orçamentária

Código	Título	Receita Realizada	
		Mês	Acumulada
2.1.8.8.1.01.02.01	Inss (0159-6)	6.254,62	44.389,23
2.1.8.8.1.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	376,37	2.082,23
2.1.8.8.1.01.08	ISS (1463-1)	-	2.232,83
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	165,00	1.980,00
Total		6.795,99	50.684,29

Resumo da Receita

Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	103.766,04	1.280.319,50
Receita Extra-Orçamentária	6.795,99	50.684,29

Serviço Aut. Água e EsgotoAv. Oito de Dezembro, nº 419
CNPJ: 20.857.074/0001-56

Galiléia - MG

Demonstrativo da Receita Orçada com a Realizada**Período: dezembro de 2021**

Total da Receita	110.562,03	1.331.003,79
Saldo Anterior	123.439,32	88.049,35
Total Geral	234.001,35	1.419.053,14

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0
Contador

Jonatas Melo Baltar
Diretor do SAAE