



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1000000000	Receitas Correntes		1.784.000,00	126.766,87	1.303.996,68	1.430.763,55		353.236,45
1300000000	Receita Patrimonial		13.000,00	336,05	2.343,51	2.679,56		10.320,44
1320000000	Valores Mobiliários		13.000,00	336,05	2.343,51	2.679,56		10.320,44
1321000000	Juros e Correções Monetárias		13.000,00	336,05	2.343,51	2.679,56		10.320,44
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		13.000,00	336,05	2.343,51	2.679,56		10.320,44
1321010100	A Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	753000000	13.000,00	336,05	2.343,51	2.679,56		10.320,44
1600000000	Receita de Serviços		1.771.000,00	126.430,82	1.300.309,65	1.426.740,47		344.259,53
1690000000	Outros Serviços		1.771.000,00	126.430,82	1.300.309,65	1.426.740,47		344.259,53
1699000000	Outros Serviços		1.771.000,00	126.430,82	1.300.309,65	1.426.740,47		344.259,53
1699500000	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação		1.771.000,00	126.430,82	1.300.309,65	1.426.740,47		344.259,53
16995010000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água		1.288.838,75	95.759,44	980.808,09	1.076.567,53		212.271,22
16995011000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	753000000	1.248.800,00	92.269,95	942.672,53	1.034.942,48		213.857,52
16995012000	A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	753000000	40.038,75	3.489,49	38.135,56	41.625,05	1.586,30	
16995020000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário		374.678,75	26.096,42	268.403,24	294.499,66		80.179,09
16995021000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	753000000	374.640,00	26.096,42	268.403,24	294.499,66		80.140,34
16995022000	A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	753000000	38,75					38,75
16995090000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação		107.482,50	4.574,96	51.098,32	55.673,28		51.809,22
16995091000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal		77.482,50	2.968,56	31.827,46	34.796,02		42.686,48
16995091001	A Serviço de Religação	753000000	18.000,00	2.006,40	21.816,69	23.823,09	5.823,09	
16995091002	A Segunda Via de Conta	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091003	A Serviço de Reaviso	753000000	1.000,00	7,12	47,07	54,19		945,81
16995091004	A Emissão Rlatório de Contas	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091005	A Emissão de Certidão Negativa de Débito	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091006	A Serviço de Ligação de água	753000000	3.000,00	41,16	417,82	458,98		2.541,02
16995091007	A Serviços de Ligação de Esgoto	753000000	3.000,00		20,58	20,58		2.979,42
16995091008	A Serviço de Desligação de Água	753000000	3.000,00		30,80	30,80		2.969,20
16995091009	A Transferencia de Titularidade (nome)	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091010	A Serviço de Mudança de Padrão ou Ligação	753000000	2.000,00					2.000,00
16995091011	A Serviços de Expediente	753000000	10.000,00	548,41	6.559,00	7.107,41		2.892,59
16995091012	A Serviço de Conservação de Hidrômetro	753000000	4.482,50		16,90	16,90		4.465,60
16995091099	A Outros Serviços do SAAE	753000000	25.000,00	365,47	2.918,60	3.284,07		21.715,93
16995092000	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora		30.000,00	1.606,40	19.270,86	20.877,26		9.122,74
16995092001	A Multa por Ato de Infração	753000000	30.000,00	1.606,40	19.270,86	20.877,26		9.122,74
19000000000	Outras Receitas Correntes				1.343,52	1.343,52	1.343,52	
19900000000	Demais Receitas Correntes				1.343,52	1.343,52	1.343,52	
19990000000	Outras Receitas Correntes				1.343,52	1.343,52	1.343,52	
19999900000	Outras Receitas				1.343,52	1.343,52	1.343,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**SAAE - NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.857.074/0001-56**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.343,52	1.343,52	1.343,52	
19999921000	A Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	501000000			1.343,52	1.343,52	1.343,52	
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>126.766,87</b>	<b>1.303.996,68</b>	<b>1.430.763,55</b>		<b>353.236,45</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>								
113810600003	INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR				2.546,77	2.546,77		
113810600010	AJUSTE BALANÇO FINANCEIRO				128,05	128,05		
113810800002	SALARIO FAMILIA - SAAE				1.976,80	1.976,80		
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - SAAE			211,80	2.329,80	2.541,60		
218820108000	ISS			36,99	756,12	793,11		
218830102002	INSS - SAAE			7.019,17	41.105,72	48.124,89		
218830104002	IRRF EXTRA - SAAE			202,27	2.626,56	2.828,83		
218830104004	IRRF EXTRA PJ - SAAE			156,99	5.545,97	5.702,96		
<b>TOTAL</b>				<b>7.627,22</b>	<b>57.015,79</b>	<b>64.643,01</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451120200000	REPASSE RECEBIDO				28.000,00	28.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES		1.784.000,00	126.766,87	1.303.996,68	1.430.763,55		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			7.627,22	57.015,79	64.643,01		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				28.000,00	28.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.784.000,00</b>	<b>134.394,09</b>	<b>1.389.012,47</b>	<b>1.523.406,56</b>		

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO  
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM  
TC  
CRC/MG 109549