



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2025

| Código | Descrição | Fonte | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|-------------------------------|--|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 1000000000 | Receitas Correntes | | 1.784.000,00 | 134.536,98 | 231.082,44 | 365.619,42 | | 1.418.380,58 |
| 1300000000 | Receita Patrimonial | | 13.000,00 | 465,09 | 885,25 | 1.350,34 | | 11.649,66 |
| 1320000000 | Valores Mobiliários | | 13.000,00 | 465,09 | 885,25 | 1.350,34 | | 11.649,66 |
| 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | | 13.000,00 | 465,09 | 885,25 | 1.350,34 | | 11.649,66 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 13.000,00 | 465,09 | 885,25 | 1.350,34 | | 11.649,66 |
| 1321010100 | A Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 753000000 | 13.000,00 | 465,09 | 885,25 | 1.350,34 | | 11.649,66 |
| 1600000000 | Receita de Serviços | | 1.771.000,00 | 134.071,89 | 230.197,19 | 364.269,08 | | 1.406.730,92 |
| 1690000000 | Outros Serviços | | 1.771.000,00 | 134.071,89 | 230.197,19 | 364.269,08 | | 1.406.730,92 |
| 1699000000 | Outros Serviços | | 1.771.000,00 | 134.071,89 | 230.197,19 | 364.269,08 | | 1.406.730,92 |
| 1699500000 | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | | 1.771.000,00 | 134.071,89 | 230.197,19 | 364.269,08 | | 1.406.730,92 |
| 16995010000 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água | | 1.288.838,75 | 101.110,54 | 172.083,63 | 273.194,17 | | 1.015.644,58 |
| 16995011000 | A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 753000000 | 1.248.800,00 | 97.290,17 | 164.979,67 | 262.269,84 | | 986.530,16 |
| 16995012000 | A Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora | 753000000 | 40.038,75 | 3.820,37 | 7.103,96 | 10.924,33 | | 29.114,42 |
| 16995020000 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário | | 374.678,75 | 27.904,79 | 47.146,24 | 75.051,03 | | 299.627,72 |
| 16995021000 | A Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal | 753000000 | 374.640,00 | 27.904,79 | 47.146,24 | 75.051,03 | | 299.588,97 |
| 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 | 5.056,56 | 10.967,32 | 16.023,88 | | 91.458,62 |
| 16995091000 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal | | 77.482,50 | 3.354,86 | 6.065,53 | 9.420,39 | | 68.062,11 |
| 16995091001 | A Serviço de Religação | 753000000 | 18.000,00 | 2.439,62 | 4.018,45 | 6.458,07 | | 11.541,93 |
| 16995091002 | A Segunda Via de Conta | 753000000 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091003 | A Serviço de Reaviso | 753000000 | 1.000,00 | | 3,80 | 3,80 | | 996,20 |
| 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 | 21,88 | 21,88 | 43,76 | | 2.956,24 |
| 16995091007 | A Serviços de Ligação de Esgoto | 753000000 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 16995091008 | A Serviço de Desligação de Água | 753000000 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 16995091009 | A Tranferencia 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 | 693,40 | 1.330,10 | 2.023,50 | | 7.976,50 |
| 16995091012 | A Serviço de Conservação de Hidrômetro | 753000000 | 4.482,50 | | | | | 4.482,50 |
| 16995091099 | A Outros Serviços do SAAE | 753000000 | 25.000,00 | 199,96 | 691,30 | 891,26 | | 24.108,74 |
| 16995092000 | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 1.701,70 | 4.901,79 | 6.603,49 | | 23.396,51 |
| 16995092001 | A Multa por Ato de Infração | 753000000 | 30.000,00 | 1.701,70 | 4.901,79 | 6.603,49 | | 23.396,51 |
| TOTAL | | | 1.784.000,00 | 134.536,98 | 231.082,44 | 365.619,42 | | 1.418.380,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
SAAE - NOVA
MINAS GERAIS
20.857.074/0001-56
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2025

| Código | Descrição | Fonte | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | |
|---|----------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| 218810110002 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | | | 227,70 | 455,40 | 683,10 | | | |
| 218820108000 | ISS | | | 24,33 | 41,40 | 65,73 | | | |
| 218830102002 | INSS - SAAE | | | 4.008,16 | 8.205,37 | 12.213,53 | | | |
| 218830104002 | IRRF EXTRA - SAAE | | | 510,22 | 1.152,73 | 1.662,95 | | | |
| 218830104004 | IRRF EXTRA PJ - SAAE | | | 293,81 | 651,24 | 945,05 | | | |
| TOTAL | | | | 5.064,22 | 10.506,14 | 15.570,36 | | | |
| RESUMO | | | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | | 1.784.000,00 | 134.536,98 | 231.082,44 | 365.619,42 | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | 5.064,22 | 10.506,14 | 15.570,36 | | | |
| TOTAL | | | | 1.784.000,00 | 139.601,20 | 241.588,58 | 381.189,78 | | |

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549