

**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: março de 2023

Código	Título	Valor Orçado	Realizada		Diferença
			Mês	Acumulada	
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>113.654,26</b>	<b>328.371,68</b>	<b>-1.455.628,32</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.383,06</b>	<b>7.025,43</b>	<b>-5.974,57</b>
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (0041-4)	13.000,00	3.383,06	7.025,43	-5.974,57
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>110.271,20</b>	<b>321.346,25</b>	<b>-1.449.653,75</b>
1.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Água (0528-1)	1.248.800,00	80.405,02	234.494,73	-1.014.305,27
1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros (0040-9)	20.038,75	1.454,04	7.849,13	-12.189,62
1.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Esgoto (0529-7)	374.640,00	23.567,59	67.614,64	-307.025,36
1.6.9.9.50.2.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros (0043-5)	20.038,75			-20.038,75
1.6.9.9.50.9.1.01	Religação (0530-2)	18.000,00	1.741,99	4.888,34	-13.111,66
1.6.9.9.50.9.1.02	Segunda Via de Conta (0531-8)	2.000,00			-2.000,00
1.6.9.9.50.9.1.03	Reaviso (0532-3)	1.000,00	8,08	27,16	-972,84
1.6.9.9.50.9.1.04	Emissão de Relatório de Contas (0533-9)	2.000,00			-2.000,00
1.6.9.9.50.9.1.05	Emissão de Certidão Negativa de Débito (0051-9)	2.000,00			-2.000,00
1.6.9.9.50.9.1.06	Ligação de Água (0535-0)	3.000,00		99,14	-2.900,86
1.6.9.9.50.9.1.07	Ligação de Esgoto (0536-5)	3.000,00			-3.000,00
1.6.9.9.50.9.1.08	Desligação de Água (0537-1)	3.000,00			-3.000,00
1.6.9.9.50.9.1.09	Transferência de Nome (0055-1)	2.000,00			-2.000,00
1.6.9.9.50.9.1.10	Mudança de Padrão ou Ligação (0539-1)	2.000,00			-2.000,00
1.6.9.9.50.9.1.11	Expediente (0057-1)	10.000,00	610,77	1.773,12	-8.226,88
1.6.9.9.50.9.1.12	Outras Receitas de Serviços (0541-2)	25.000,00	5,53	98,39	-24.901,61
1.6.9.9.50.9.1.13	Conservação de Hidrômetro (0542-8)	4.482,50			-4.482,50
1.6.9.9.50.9.2	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros (0064-0)	30.000,00	2.478,18	4.501,60	-25.498,40
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>-554,00</b>	<b>-978,80</b>	<b>-978,80</b>
<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>		<b>-554,00</b>	<b>-978,80</b>	<b>-978,80</b>
92.1.6.9.9.50.1.1.01	Tarifa de Água (0035-1)		-387,92	-685,21	-685,21
92.1.6.9.9.50.2.1.01	Tarifa de Esgoto (0039-3)		-166,08	-293,59	-293,59
<b>Total</b>		<b>1.784.000,00</b>	<b>113.100,26</b>	<b>327.392,88</b>	<b>-1.456.607,12</b>

Receita Extra-Orçamentária				
Código	Título	Receita Realizada		Diferença
		Mês	Acumulada	
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão alimentícia (0523-4)	195,30	585,90	
2.1.8.8.1.01.99.01	FGTS (0160-1)	-	9.701,74	
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS (1463-1)	82,65	194,71	
2.1.8.8.3.01.02.01	Inss (0159-6)	3.506,26	14.324,61	
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto de Renda (0161-7)	501,94	2.266,94	
<b>Total</b>		<b>4.286,15</b>	<b>27.073,90</b>	

Resumo da Receita		
Título	Receita Realizada	
	Mês	Acumulada
Receita Orçamentária	113.100,26	327.392,88

**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: março de 2023**

Receita Extra-Orçamentária	4.286,15	27.073,90
<b>Total da Receita</b>	<b>117.386,41</b>	<b>354.466,78</b>
Saldo Anterior	79.707,88	
<b>Total Geral</b>	<b>197.094,29</b>	<b>354.466,78</b>

Vitor Valbusa Caetano dos Santos - 110962/O-0  
ContadorJOELMA CRISTINA CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO  
DIRETOR