

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 42 de 23/06/2023 13:30:55

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	6.509,66	18.028,50	0,00	1.971,50
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	610.690,45	1.078.565,12	0,00	9.771.434,88
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	598.585,66	1.055.833,69	0,00	9.614.166,31
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	9.756,80	19.920,54	0,00	160.079,46
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	9.508,70	19.470,36	0,00	155.529,64
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	1.263,76	2.580,09	2.580,09	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	94.336,09	329.562,77	29.562,77	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	91.890,61	321.824,93	21.824,93	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	1.043,53	1.416,62	0,00	148.583,38
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	1.027,22	1.394,64	0,00	148.605,36
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	13.151,45	28.534,28	28.534,28	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	39.262,59	70.075,01	0,00	259.924,99
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	1.635,65	3.629,08	3.629,08	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	43.125,06	108.910,32	108.910,32	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	830,67	1.341,14	1.341,14	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	98.995,78	197.784,10	197.784,10	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.01 - Conv. FEHIDRO Revisao Plano de Perdas de Agua	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.01 - Receita de ônus de Sucumbência - Custas	5.000,00	492,81	1.639,18	0,00	3.360,82
Total:	23.530.000,00	1.622.106,49	3.260.510,37	394.166,71	20.663.656,34