

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 3; Mês Fim: 3; 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	10.306,66	28.335,16	8.335,16	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	869.123,52	1.947.688,64	0,00	8.902.311,36
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	850.277,58	1.906.111,27	0,00	8.763.888,73
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	9.373,28	29.293,82	0,00	150.706,18
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	9.120,36	28.590,72	0,00	146.409,28
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	1.441,10	4.021,19	4.021,19	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	62.121,07	391.683,84	91.683,84	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	60.335,21	382.160,14	82.160,14	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	3.787,33	5.203,95	0,00	144.796,05
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	3.726,33	5.120,97	0,00	144.879,03
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	14.709,25	43.243,53	43.243,53	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	50.032,37	120.107,38	0,00	209.892,62
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	1.957,18	5.586,26	5.586,26	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	44.577,97	153.488,29	153.488,29	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.312,14	2.653,28	2.653,28	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	98.995,78	296.779,88	296.779,88	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	701,67	2.340,85	0,00	2.659,15
<b>Total:</b>	<b>23.530.000,00</b>	<b>2.091.898,80</b>	<b>5.352.409,17</b>	<b>687.951,57</b>	<b>18.865.542,40</b>