

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 4; Mês Fim: 4; 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	5.692,45	34.027,61	14.027,61	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	805.644,97	2.753.333,61	0,00	8.096.666,39
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	789.428,89	2.695.540,16	0,00	7.974.459,84
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	8.154,50	37.448,32	0,00	142.551,68
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	7.871,35	36.462,07	0,00	138.537,93
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	2.350,54	6.371,73	6.371,73	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	25.946,74	417.630,58	117.630,58	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	24.649,09	406.809,23	106.809,23	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	3.718,20	8.922,15	0,00	141.077,85
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	3.589,91	8.710,88	0,00	141.289,12
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	15.571,18	58.814,71	58.814,71	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	49.265,01	169.372,39	0,00	160.627,61
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	1.772,64	7.358,90	7.358,90	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	24.742,63	178.230,92	178.230,92	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.537,63	4.190,91	4.190,91	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	99.045,28	395.825,16	395.825,16	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	866,98	3.207,83	0,00	1.792,17
Total:	23.530.000,00	1.869.847,99	7.222.257,16	889.259,75	17.197.002,59