

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 5; Mês Fim: 5; 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	6.562,07	40.589,68	20.589,68	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	916.355,87	3.669.689,48	0,00	7.180.310,52
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	895.767,27	3.591.307,43	0,00	7.078.692,57
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	10.675,43	48.123,75	0,00	131.876,25
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	10.293,17	46.755,24	0,00	128.244,76
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	2.702,27	9.074,00	9.074,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	23.448,92	441.079,50	141.079,50	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	23.545,89	430.355,12	130.355,12	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	5.060,77	13.982,92	0,00	136.017,08
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	4.819,85	13.530,73	0,00	136.469,27
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	22.699,94	81.514,65	81.514,65	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	64.718,82	234.091,21	0,00	95.908,79
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	2.176,45	9.535,35	9.535,35	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	32.289,81	210.520,73	210.520,73	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.555,55	5.746,46	5.746,46	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	99.045,28	494.870,44	494.870,44	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	758,79	3.966,62	0,00	1.033,38
<b>Total:</b>	<b>23.530.000,00</b>	<b>2.122.476,15</b>	<b>9.344.733,31</b>	<b>1.103.285,93</b>	<b>15.288.552,62</b>