

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 6; Mês Fim: 6; 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: 44 de 03/07/2023 16:41:15

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	5.025,34	45.615,02	25.615,02	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	819.016,63	4.488.706,11	0,00	6.361.293,89
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	805.700,01	4.397.007,44	0,00	6.272.992,56
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	10.755,76	58.879,51	0,00	121.120,49
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	10.401,98	57.157,22	0,00	117.842,78
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	1.852,47	10.926,47	10.926,47	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	8.673,06	449.752,56	149.752,56	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	8.388,92	438.744,04	138.744,04	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	3.791,10	17.774,02	0,00	132.225,98
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	3.521,13	17.051,86	0,00	132.948,14
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	10.738,18	92.252,83	92.252,83	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	65.141,56	299.232,77	0,00	30.767,23
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	2.312,74	11.848,09	11.848,09	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	23.457,80	233.978,53	233.978,53	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.382,19	7.128,65	7.128,65	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	107.862,58	602.733,02	602.733,02	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	406,54	4.373,16	0,00	626,84
<b>Total:</b>	<b>23.530.000,00</b>	<b>1.888.427,99</b>	<b>11.233.161,30</b>	<b>1.272.979,21</b>	<b>13.569.817,91</b>