

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "6615", "descricao": "SERV DE AGUA E ESGOTO DE ARTUR NOGUEIRA - SAEAN"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 7; Mês Fim: 7; 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: 45 de 31/08/2023 16:37:12

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	4.482,35	50.097,37	30.097,37	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00 - Tarifa de Agua	10.850.000,00	854.425,48	5.343.131,59	0,00	5.506.868,41
1.6.1.1.01.0.1.00.02.00 - Tarifa de Esgoto	10.670.000,00	836.054,98	5.233.062,42	0,00	5.436.937,58
1.6.1.1.01.0.2.00.01.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Multas/Juros	180.000,00	13.094,88	71.974,39	0,00	108.025,61
1.6.1.1.01.0.2.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Multas/Juros	175.000,00	12.706,48	69.863,70	0,00	105.136,30
1.6.1.1.01.0.2.00.03.00 - Multa/Juros do Exercício	0,00	2.814,21	13.740,68	13.740,68	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/Abastecimento de Agua - Dívida Ativa	300.000,00	8.502,98	458.255,54	158.255,54	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.03.00 - Servs de Saneamento Básico/Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	300.000,00	8.267,13	447.011,17	147.011,17	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	2.210,12	19.984,14	0,00	130.015,86
1.6.1.1.01.0.4.00.02.00 - Servs de Saneamento Básico/esgotamento Sanitario - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	2.178,75	19.230,61	0,00	130.769,39
1.6.1.1.01.0.4.00.03.00 - Multa/Juros Divida Ativa	0,00	9.852,27	102.105,10	102.105,10	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	330.000,00	88.097,87	387.330,64	57.330,64	0,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	2.912,91	14.761,00	14.761,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	28.276,29	262.254,82	262.254,82	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.209,90	8.338,55	8.338,55	0,00
1.6.9.9.99.0.9.00.00.00 - Outros Serviços - Plano de Obras de Ampliação	0,00	107.862,58	710.595,60	710.595,60	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	509,38	4.882,54	0,00	117,46
Total:	23.530.000,00	1.983.458,56	13.216.619,86	1.504.490,47	11.817.870,61