**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**
**SAAE - NOVA**
**MINAS GERAIS**
**20.857.074/0001-56**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**
**MARÇO DE 2026**

| Código | | Descrição | Fonte | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| 10000000000 | | Receitas Correntes | | 1.784.000,00 | 144.848,93 | 247.057,80 | 391.906,73 | | 1.392.093,27 |
| 13000000000 | | Receita Patrimonial | | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 13200000000 | | Valores Mobiliários | | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 13210000000 | | Juros e Correções Monetárias | | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 13210100000 | | Remuneração de Depósitos Bancários | | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 13210110000 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 13210111000 | A | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 753000000( | 13.000,00 | 373,91 | 821,19 | 1.195,10 | | 11.804,90 |
| 16000000000 | | Receita de Serviços | | 1.771.000,00 | 144.475,02 | 246.236,61 | 390.711,63 | | 1.380.288,37 |
| 16900000000 | | Outros Serviços | | 1.771.000,00 | 144.475,02 | 246.236,61 | 390.711,63 | | 1.380.288,37 |
| 16990000000 | | Outros Serviços | | 1.771.000,00 | 144.475,02 | 246.236,61 | 390.711,63 | | 1.380.288,37 |
| 16995000000 | | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação | | 1.771.000,00 | 144.475,02 | 246.236,61 | 390.711,63 | | 1.380.288,37 |
| 16995010000 | | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água | | 1.288.838,75 | 109.523,16 | 185.543,98 | 295.067,14 | | 993.771,61 |
| 16995011000 | A | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 753000000( | 1.248.800,00 | 105.629,75 | 178.373,08 | 284.002,83 | | 964.797,17 |
| 16995012000 | A | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora | 753000000( | 40.038,75 | 3.893,41 | 7.170,90 | 11.064,31 | | 28.974,44 |
| 16995020000 | | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário | | 374.678,75 | 29.649,78 | 51.566,55 | 81.216,33 | | 293.462,42 |
| 16995021000 | A | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal | 753000000( | 374.640,00 | 29.649,78 | 51.566,55 | 81.216,33 | | 293.423,67 |
| 16995022000 | A | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora | 753000000( | 38,75 | | | | | 38,75 |
| 16995090000 | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação | | 107.482,50 | 5.302,08 | 9.126,08 | 14.428,16 | | 93.054,34 |
| 16995091000 | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal | | 77.482,50 | 4.173,42 | 6.537,06 | 10.710,48 | | 66.772,02 |
| 16995091001 | A | Serviço de Religação | 753000000( | 18.000,00 | 2.691,24 | 3.999,98 | 6.691,22 | | 11.308,78 |
| 16995091002 | A | Segunda Via de Conta | 753000000( | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091003 | A | Serviço de Reaviso | 753000000( | 1.000,00 | | 6,63 | 6,63 | | 993,37 |
| 16995091004 | A | Emissão Rlatório de Contas | 753000000( | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091005 | A | Emissão de Certidão Negativa de Débito | 753000000( | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091006 | A | Serviço de Ligação de àgua | 753000000( | 3.000,00 | | 65,64 | 65,64 | | 2.934,36 |
| 16995091007 | A | Serviços de Ligação de Esgosto | 753000000( | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 16995091008 | A | Serviço de Desligação de Água | 753000000( | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 16995091009 | A | Tranferencica de Titularidade (nome) | 753000000( | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091010 | A | Serviço de Mudança de Padrão ou Ligação | 753000000( | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 16995091011 | A | Serviços de Expediente | 753000000( | 10.000,00 | 668,53 | 1.013,68 | 1.682,21 | | 8.317,79 |
| 16995091012 | A | Serviço de Conservação de Hidrômetro | 753000000( | 4.482,50 | | | | | 4.482,50 |
| 16995091099 | A | Outros Serviços do SAAE | 753000000( | 25.000,00 | 813,65 | 1.451,13 | 2.264,78 | | 22.735,22 |
| 16995092000 | | Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 1.128,66 | 2.589,02 | 3.717,68 | | 26.282,32 |
| 16995092001 | A | Multa por Ato de Infração | 753000000( | 30.000,00 | 1.128,66 | 2.589,02 | 3.717,68 | | 26.282,32 |
| **TOTAL** | | | | **1.784.000,00** | **144.848,93** | **247.057,80** | **391.906,73** | | **1.392.093,27** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**
**SAAE - NOVA**
**MINAS GERAIS**
**20.857.074/0001-56**
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**
**MARÇO DE 2026**

| Código | Descrição | Fonte | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | |
| 218810110002 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | | | 243,15 | 486,30 | 729,45 | | |
| 218820108000 | ISS | | | | 11,04 | 11,04 | | |
| 218830102002 | INSS - SAAE | | | 4.080,13 | 8.534,08 | 12.614,21 | | |
| 218830104002 | IRRF EXTRA - SAAE | | | 228,70 | 1.071,06 | 1.299,76 | | |
| 218830104004 | IRRF EXTRA PJ - SAAE | | | 431,08 | 384,28 | 815,36 | | |
| **TOTAL** | | | | **4.983,06** | **10.486,76** | **15.469,82** | | |
| **RESUMO** | | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | | 1.784.000,00 | 144.848,93 | 247.057,80 | 391.906,73 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | 4.983,06 | 10.486,76 | 15.469,82 | | |
| **TOTAL** | | | **1.784.000,00** | **149.831,99** | **257.544,56** | **407.376,55** | | |

JOELMA C CAMPOS ALMO ZUCCOLOTTO
DIRETORA

VAGNER RODRIGUES VALENTIM
TC
CRC/MG 109549