



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis

Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária

Receita Orçamentária - Balancete Analítico - 7 / 2025

Entidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis

| Receita                | Fonte | Código Aplicação             | Previsão Inicial | Prevista Atualizada (a) | No Mês       | No Ano (b)   | Diferença (a-b) |
|------------------------|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0         |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES     | 11.400.000,00    | 11.400.000,00           | 972.023,56   | 6.444.960,13 | 4.955.039,87    |
| 1.3.2.1.01.0.1         | 04    | 110.0000                     | 10.000,00        | 10.000,00               | 14.449,69    | 32.053,29    | -22.053,29      |
|                        |       |                              | 10.000,00        | 10.000,00               | 14.449,69    | 32.053,29    | -22.053,29      |
| 1.6.9.9.99.0.1         | 04    | 110.0000                     | 9.900.000,00     | 9.900.000,00            | 894.070,67   | 5.840.856,27 | 4.059.143,73    |
|                        |       |                              | 9.900.000,00     | 9.900.000,00            | 894.070,67   | 5.840.856,27 | 4.059.143,73    |
| 1.6.9.9.99.0.2         | 04    | 110.0000                     | 650.000,00       | 650.000,00              | 22.154,57    | 162.517,29   | 487.482,71      |
|                        |       |                              | 650.000,00       | 650.000,00              | 22.154,57    | 162.517,29   | 487.482,71      |
| 1.6.9.9.99.0.3         | 04    | 110.0000                     | 840.000,00       | 840.000,00              | 41.348,63    | 409.533,28   | 430.466,72      |
|                        |       |                              | 840.000,00       | 840.000,00              | 41.348,63    | 409.533,28   | 430.466,72      |
| 2.0.0.0.00.0.0         |       | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL    | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 1.447.532,02 | -1.447.532,02   |
| 2.4.2.2.52.0.1         | 02    | 100.0124                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 1.447.532,02 | -1.447.532,02   |
|                        |       |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00         | 1.447.532,02 | -1.447.532,02   |
| 7.0.0.0.00.0.0         |       | TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) | 600.000,00       | 600.000,00              | 62.073,84    | 331.950,43   | 268.049,57      |
| 7.6.9.9.99.0.1         | 04    | 110.0000                     | 600.000,00       | 600.000,00              | 62.073,84    | 331.950,43   | 268.049,57      |
|                        |       |                              | 600.000,00       | 600.000,00              | 62.073,84    | 331.950,43   | 268.049,57      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |       |                              | 12.000.000,00    | 12.000.000,00           | 1.034.097,40 | 8.224.442,58 | 3.775.557,42    |