



MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE | 1 | 7.000,00 | 379,77 | | 379,77 | | 6.620,23 |
| 13220101000 - Dividendos - Principal | 2 | 200,00 | | | | | 200,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 7.200,00 | 379,77 | | 379,77 | | 6.820,23 |
| 16110101001 - Tarifa de Água | 3 | 1.629.000,00 | 84.201,26 | | 84.201,26 | | 1.544.798,74 |
| 16110101002 - Tarifa de Esgoto | 4 | 658.000,00 | 35.985,01 | | 35.985,01 | | 622.014,99 |
| 16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros | 5 | 13.200,00 | 314,04 | | 314,04 | | 12.885,96 |
| 16110101004 - Serviços de Religamento de Água | 6 | 30.000,00 | 665,33 | | 665,33 | | 29.334,67 |
| 16110101005 - Ligação de Água | 7 | 22.800,00 | 1.770,65 | | 1.770,65 | | 21.029,35 |
| 16110101006 - Ligação de Esgoto | 8 | 1.000,00 | 213,78 | | 213,78 | | 786,22 |
| 16110101007 - Outros Serviços | 9 | 40.000,00 | 3.146,28 | | 3.146,28 | | 36.853,72 |
| 16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 10 | 35.000,00 | 1.964,41 | | 1.964,41 | | 33.035,59 |
| 16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 11 | 80.000,00 | 53.695,16 | | 53.695,16 | | 26.304,84 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.509.000,00 | 181.955,92 | | 181.955,92 | | 2.327.044,08 |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 12 | 25.000,00 | 2.008,86 | | 2.008,86 | | 22.991,14 |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | 13 | 3.100,00 | | | | | 3.100,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 28.100,00 | 2.008,86 | | 2.008,86 | | 26.091,14 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 14 | 100,00 | | | | | 100,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.544.400,00 | 184.344,55 | | 184.344,55 | | 2.360.055,45 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 2.544.400,00 | 184.344,55 | | 184.344,55 | | 2.360.055,45 |

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE