



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.728.211/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	333,06		712,83		6.287,17
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	333,06		712,83		6.487,17
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	112.425,47		196.626,73		1.432.373,27
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	46.937,51		82.922,52		575.077,48
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	572,68		886,72		12.313,28
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	5.187,36		5.852,69		24.147,31
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	3.335,62		5.106,27		17.693,73
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			213,78		786,22
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	2.842,33		5.988,61		34.011,39
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	2.941,85		4.906,26		30.093,74
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	12.865,09		66.560,25		13.439,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	187.107,91		369.063,83		2.139.936,17
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.745,61		4.754,47		20.245,53
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	157,80		157,80		2.942,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.903,41		4.912,27		23.187,73
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	190.344,38		374.688,93		2.169.711,07
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	190.344,38		374.688,93		2.169.711,07

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE