



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
MARÇO 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	419,79		1.132,62		5.867,38
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	419,79		1.132,62		6.067,38
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	139.296,21		335.922,94		1.293.077,06
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	59.004,79		141.927,31		516.072,69
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	964,70		1.851,42		11.348,58
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	5.397,78		11.250,47		18.749,53
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	1.640,14		6.746,41		16.053,59
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	523,62		737,40		262,60
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	1.326,85		7.315,46		32.684,54
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.288,93		8.195,19		26.804,81
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	2.736,03		69.296,28		10.703,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	214.179,05		583.242,88		1.925.757,12
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.251,59		6.006,06		18.993,94
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	290,80		448,60		2.651,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	1.542,39		6.454,66		21.645,34
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	216.141,23		590.830,16		1.953.569,84
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	216.141,23		590.830,16		1.953.569,84

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE