



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
MAIO 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	554,00		2.069,52		4.930,48
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	554,00		2.069,52		5.130,48
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	161.799,79		625.949,82		1.003.050,18
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	68.615,31		264.881,47		393.118,53
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	1.024,62		3.744,78		9.455,22
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	6.507,03		23.159,83		6.840,17
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	2.351,47		9.917,59		12.882,41
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	1.141,70		1.879,10	879,10	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	4.882,30		14.063,40		25.936,60
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.564,36		14.694,27		20.305,73
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.110,13		72.909,25		7.090,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	250.996,71		1.031.199,51		1.477.800,49
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	9.502,11		18.455,75		6.544,25
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	546,31		1.142,86		1.957,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	10.048,42		19.598,61		8.501,39
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	261.599,13		1.052.867,64		1.491.532,36
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	261.599,13		1.052.867,64		1.491.532,36

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE