



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
JUNHO 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	756,13		2.825,65		4.174,35
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	756,13		2.825,65		4.374,35
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	156.407,08		782.356,90		846.643,10
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	65.756,50		330.637,97		327.362,03
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	786,16		4.530,94		8.669,06
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	3.458,34		26.618,17		3.381,83
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	1.202,25		11.119,84		11.680,16
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			1.879,10	879,10	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	1.519,21		15.582,61		24.417,39
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.144,83		17.839,10		17.160,90
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	646,00		73.555,25		6.444,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	232.920,37		1.264.119,88		1.244.880,12
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	791,16		19.246,91		5.753,09
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00			1.142,86		1.957,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	791,16		20.389,77		7.710,23
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	234.467,66		1.287.335,30		1.257.064,70
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	234.467,66		1.287.335,30		1.257.064,70

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE