



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
JULHO 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	792,53		3.618,18		3.381,82
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	792,53		3.618,18		3.581,82
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	155.075,97		937.432,87		691.567,13
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	66.777,45		397.415,42		260.584,58
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	874,10		5.405,04		7.794,96
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	3.786,12		30.404,29	404,29	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	4.487,97		15.607,81		7.192,19
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			1.879,10	879,10	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	4.430,39		20.013,00		19.987,00
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.518,85		21.357,95		13.642,05
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.150,69		74.705,94		5.294,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	240.101,54		1.504.221,42		1.004.778,58
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	6.773,92		26.020,83	1.020,83	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	3.840,80		4.983,66	1.883,66	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	10.614,72		31.004,49	2.904,49	
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	251.508,79		1.538.844,09		1.005.555,91
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	251.508,79		1.538.844,09		1.005.555,91

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE