



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
AGOSTO 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	975,37		4.593,55		2.406,45
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	975,37		4.593,55		2.606,45
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	158.043,19		1.095.476,06		533.523,94
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	67.235,81		464.651,23		193.348,77
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	965,64		6.370,68		6.829,32
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	4.442,68		34.846,97	4.846,97	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	4.087,65		19.695,46		3.104,54
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			1.879,10	879,10	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	5.515,11		25.528,11		14.471,89
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.667,91		25.025,86		9.974,14
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	790,77		75.496,71		4.503,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	244.748,76		1.748.970,18		760.029,82
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.432,72		28.453,55	3.453,55	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	217,70		5.201,36	2.101,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.650,42		33.654,91	5.554,91	
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	248.374,55		1.787.218,64		757.181,36
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	248.374,55		1.787.218,64		757.181,36

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE