



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
SETEMBRO 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	904,72		5.498,27		1.501,73
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	904,72		5.498,27		1.701,73
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	159.889,73		1.255.365,79		373.634,21
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	67.724,10		532.375,33		125.624,67
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	950,00		7.320,68		5.879,32
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	3.449,55		38.296,52	8.296,52	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	619,14		20.314,60		2.485,40
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	1.045,12		2.924,22	1.924,22	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	3.123,54		28.651,65		11.348,35
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.478,38		28.504,24		6.495,76
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	433,63		75.930,34		4.069,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	240.713,19		1.989.683,37		519.316,63
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.328,22		30.781,77	5.781,77	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	456,95		5.658,31	2.558,31	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.785,17		36.440,08	8.340,08	
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	244.403,08		2.031.621,72		512.778,28
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	244.403,08		2.031.621,72		512.778,28

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE