



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
OUTUBRO 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	1.298,61		6.796,88		203,12
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	1.298,61		6.796,88		403,12
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	166.452,47		1.421.818,26		207.181,74
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	69.600,50		601.975,83		56.024,17
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	774,75		8.095,43		5.104,57
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	2.991,51		41.288,03	11.288,03	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	859,59		21.174,19		1.625,81
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	783,84		3.708,06	2.708,06	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	1.362,74		30.014,39		9.985,61
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.614,94		32.119,18		2.880,82
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	883,61		76.813,95		3.186,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	247.323,95		2.237.007,32		271.992,68
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	990,32		31.772,09	6.772,09	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	360,80		6.019,11	2.919,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	1.351,12		37.791,20	9.691,20	
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	249.973,68		2.281.595,40		262.804,60
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	249.973,68		2.281.595,40		262.804,60

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE