



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
NOVEMBRO 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	1.650,42		8.447,30	1.447,30	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	1.650,42		8.447,30	1.247,30	
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	147.477,84		1.569.296,10		59.703,90
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	62.769,36		664.745,19	6.745,19	
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	739,97		8.835,40		4.364,60
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	3.331,20		44.619,23	14.619,23	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	799,51		21.973,70		826,30
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	401,39		4.109,45	3.109,45	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	2.656,04		32.670,43		7.329,57
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.538,87		35.658,05	658,05	
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	162,29		76.976,24		3.023,76
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	221.876,47		2.458.883,79		50.116,21
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.752,53		34.524,62	9.524,62	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	87,50		6.106,61	3.006,61	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.840,03		40.631,23	12.531,23	
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	226.366,92		2.507.962,32		36.437,68
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	226.366,92		2.507.962,32		36.437,68

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE