



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
DEZEMBRO 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	1.840,44		10.287,74	3.287,74	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	1.840,44		10.287,74	3.087,74	
16110101001 - Tarifa de Água	3	1.629.000,00	171.527,82		1.740.823,92	111.823,92	
16110101002 - Tarifa de Esgoto	4	658.000,00	72.819,86		737.565,05	79.565,05	
16110101003 - Expedição de Segunda Via e outros	5	13.200,00	750,06		9.585,46		3.614,54
16110101004 - Serviços de Religamento de Água	6	30.000,00	3.532,84		48.152,07	18.152,07	
16110101005 - Ligação de Água	7	22.800,00	1.442,70		23.416,40	616,40	
16110101006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	261,28		4.370,73	3.370,73	
16110101007 - Outros Serviços	9	40.000,00	2.128,89		34.799,32		5.200,68
16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	4.008,60		39.666,65	4.666,65	
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	487,12		77.463,36		2.536,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.509.000,00	256.959,17		2.715.842,96	206.842,96	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.245,03		35.769,65	10.769,65	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	3.100,00	242,40		6.349,01	3.249,01	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	1.487,43		42.118,66	14.018,66	
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	260.287,04		2.768.249,36	223.849,36	
TOTAL LÍQUIDO		2.544.400,00	260.287,04		2.768.249,36	223.849,36	

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE