



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
JANEIRO DE 2023

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	2.134,07		2.134,07		4.865,93
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.500,00	2.134,07		2.134,07		5.365,93
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	109.474,79		109.474,79		1.980.525,21
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	46.462,08		46.462,08		823.537,92
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	408,56		408,56		14.591,44
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	5.125,20		5.125,20		38.874,80
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	3.914,16		3.914,16		55.585,84
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	2.404,50		2.404,50		29.595,50
16995091005 - Ligação de Esgoto	9	4.000,00					4.000,00
16995092000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora	10	45.000,00	2.534,55		2.534,55		42.465,45
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	62.930,40		62.930,40		17.069,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.239.500,00	233.254,24		233.254,24		3.006.245,76
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.065,30		1.065,30		23.934,70
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00	35,00		35,00		16.965,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	1.100,30		1.100,30		40.899,70
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	14	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.290.000,00	236.488,61		236.488,61		3.053.511,39
TOTAL LÍQUIDO		3.290.000,00	236.488,61		236.488,61		3.053.511,39

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE