



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
FEVEREIRO 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	1.709,89		3.843,96		3.156,04
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.500,00	1.709,89		3.843,96		3.656,04
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	130.771,75		240.246,54		1.849.753,46
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	55.377,58		101.839,66		768.160,34
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	566,89		975,45		14.024,55
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	2.239,24		7.364,44		36.635,56
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	2.415,12		6.329,28		53.170,72
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	961,80		3.366,30		28.633,70
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	2.897,76		5.432,31		39.567,69
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	12.583,81		75.514,21		4.485,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.239.500,00	207.813,95		441.068,19		2.798.431,81
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.944,18		3.009,48		21.990,52
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00	210,00		245,00		16.755,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	2.154,18		3.254,48		38.745,52
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	211.678,02		448.166,63		2.841.833,37
TOTAL LÍQUIDO		3.290.000,00	211.678,02		448.166,63		2.841.833,37

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE