



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
MARÇO 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	2.201,98		6.045,94		954,06
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.500,00	2.201,98		6.045,94		1.454,06
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	171.559,40		411.805,94		1.678.194,06
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	72.144,55		173.984,21		696.015,79
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	963,03		1.938,48		13.061,52
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	2.842,95		10.207,39		33.792,61
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	4.071,33		10.400,61		49.099,39
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	961,80		4.328,10		27.671,90
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	3.585,89		9.018,20		35.981,80
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.183,77		76.697,98		3.302,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.239.500,00	257.312,72		698.380,91		2.541.119,09
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	639,18		3.648,66		21.351,34
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00	140,00		385,00		16.615,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	779,18		4.033,66		37.966,34
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	260.293,88		708.460,51		2.581.539,49
TOTAL LÍQUIDO		3.290.000,00	260.293,88		708.460,51		2.581.539,49

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE