



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
ABRIL 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	1.668,13		7.714,07	714,07	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.500,00	1.668,13		7.714,07	214,07	
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	152.173,36		563.979,30		1.526.020,70
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	64.900,86		238.885,07		631.114,93
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	922,05		2.860,53		12.139,47
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	2.080,61		12.288,00		31.712,00
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	3.955,80		14.356,41		45.143,59
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	961,80		5.289,90		26.710,10
16995091005 - Ligação de Esgoto	9	4.000,00	138,24		138,24		3.861,76
16995092000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora	10	45.000,00	3.325,49		12.343,69		32.656,31
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	561,27		77.259,25		2.740,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.239.500,00	229.019,48		927.400,39		2.312.099,61
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	426,12		4.074,78		20.925,22
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00	35,00		420,00		16.580,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	461,12		4.494,78		37.505,22
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	231.148,73		939.609,24		2.350.390,76
TOTAL LÍQUIDO		3.290.000,00	231.148,73		939.609,24		2.350.390,76

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE