



**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**  
**MAIO 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	2.421,98		10.136,05	3.136,05	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.500,00</b>	<b>2.421,98</b>		<b>10.136,05</b>	<b>2.636,05</b>	
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	183.928,29		747.907,59		1.342.092,41
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	77.246,15		316.131,22		553.868,78
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	770,55		3.631,08		11.368,92
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	3.358,60		15.646,60		28.353,40
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	3.039,72		17.396,13		42.103,87
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	959,89		6.249,79		25.750,21
16995091005 - Ligação de Esgoto	9	4.000,00			138,24		3.861,76
16995092000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora	10	45.000,00	4.171,53		16.515,22		28.484,78
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.017,19		78.276,44		1.723,56
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.239.500,00</b>	<b>274.491,92</b>		<b>1.201.892,31</b>		<b>2.037.607,69</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	426,12		4.500,90		20.499,10
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00			420,00		16.580,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>426,12</b>		<b>4.920,90</b>		<b>37.079,10</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	14	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>277.340,02</b>		<b>1.216.949,26</b>		<b>2.073.050,74</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>277.340,02</b>		<b>1.216.949,26</b>		<b>2.073.050,74</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo DO SAAE