



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
JUNHO 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	2.562,68		12.698,73	5.698,73	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.500,00	2.562,68		12.698,73	5.198,73	
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	155.217,41		903.125,00		1.186.875,00
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	66.952,41		383.083,63		486.916,37
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	781,89		4.412,97		10.587,03
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	17.099,15		32.745,75		11.254,25
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	4.078,79		21.474,92		38.025,08
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	892,11		7.141,90		24.858,10
16995091005 - Ligação de Esgoto	9	4.000,00	323,13		461,37		3.538,63
16995092000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora	10	45.000,00	3.797,86		20.313,08		24.686,92
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.594,75		79.871,19		128,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.239.500,00	250.737,50		1.452.629,81		1.786.870,19
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	4.783,09		9.283,99		15.716,01
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00			420,00		16.580,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		42.000,00	4.783,09		9.703,99		32.296,01
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	258.083,27		1.475.032,53		1.814.967,47
TOTAL LÍQUIDO		3.290.000,00	258.083,27		1.475.032,53		1.814.967,47

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto
Diretor Executivo DO SAAE