



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO 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	2.743,34		15.442,07	8.442,07	
13220101000 - Dividendos - Principal	2	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.500,00</b>	<b>2.743,34</b>		<b>15.442,07</b>	<b>7.942,07</b>	
16995011001 - Tarifa de Água	3	2.090.000,00	178.331,51		1.081.456,51		1.008.543,49
16995021001 - Tarifa de Esgoto	4	870.000,00	75.187,98		458.271,61		411.728,39
16995091001 - Expedição de Segunda via e outros	5	15.000,00	680,74		5.093,71		9.906,29
16995091002 - Outros serviços	6	44.000,00	5.665,48		38.411,23		5.588,77
16995091003 - Serviços de Religamento de água e esgoto	7	59.500,00	4.777,87		26.252,79		33.247,21
16995091004 - Ligação de Água	8	32.000,00	2.081,59		9.223,49		22.776,51
16995091005 - Ligação de Esgoto	9	4.000,00	646,26		1.107,63		2.892,37
16995092000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros de Mora	10	45.000,00	3.948,59		24.261,67		20.738,33
16995093000 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.148,32		81.019,51	1.019,51	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.239.500,00</b>	<b>272.468,34</b>		<b>1.725.098,15</b>		<b>1.514.401,85</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.115,16		10.399,15		14.600,85
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	17.000,00			420,00		16.580,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.115,16</b>		<b>10.819,15</b>		<b>31.180,85</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>276.326,84</b>		<b>1.751.359,37</b>		<b>1.538.640,63</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>276.326,84</b>		<b>1.751.359,37</b>		<b>1.538.640,63</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo DO SAAE