



MUNICIPIO DE MARILANDIA
SERVICOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.452.374/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:35:44

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	30.000,00	729,05		1.688,81		28.311,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00	729,05		1.688,81		28.311,19
16100111001 - Tarifa de Água	2	880.000,00	65.101,27		136.907,19		743.092,81
16100111002 - Tarifa de Esgoto	3	480.000,00	30.843,22		65.437,71		414.562,29
16100111003 - Religação	4	7.000,00	205,00		294,44		6.705,56
16100111004 - Tarifa de Ligação	5	7.000,00	305,73		611,47		6.388,53
16100111005 - Outros Serviços - Principal	6	2.000,00	55,88		132,08		1.867,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.376.000,00	96.511,10		203.382,89		1.172.617,11
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	7	2.000,00					2.000,00
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	8	30.000,00	624,70		1.308,32		28.691,68
19909913999 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	9	25.000,00	867,17		4.813,66		20.186,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.000,00	1.491,87		6.121,98		50.878,02
TOTAL DA RECEITA		1.463.000,00	98.732,02		211.193,68		1.251.806,32
TOTAL LÍQUIDO		1.463.000,00	98.732,02		211.193,68		1.251.806,32

GLOBES ANTONIO DE SOUSA
DIRETOR DO SAAE

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR
CRC-ES 016422