



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	500,00					500,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	6.000,00					6.000,00
11220101007 - Taxa de Religação de Agua	4	20.000,00					20.000,00
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00					3.000,00
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.500,00					31.500,00
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8	72.000,00	9.272,94		61.373,50		10.626,50
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	9	1.000,00					1.000,00
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	10	1.000,00					1.000,00
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	11	25.000,00	3.386,18		21.420,33		3.579,67
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	12	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.500,00	12.659,12		82.793,83		16.706,17
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	14	2.050.000,00	179.075,49		1.304.565,36		745.434,64
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	15	820.000,00	65.214,29		466.353,78		353.646,22
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	16	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	17	70.000,00	1.679,40		16.314,83		53.685,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.943.000,00	245.969,18		1.787.233,97		1.155.766,03
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	18	5.000,00					5.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	20	1.000,00					1.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	21	15.000,00					15.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	22				1,00	1,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.000,00			1,00		25.999,00
TOTAL DA RECEITA		3.100.000,00	258.628,30		1.870.028,80		1.229.971,20
TOTAL LÍQUIDO		3.100.000,00	258.628,30		1.870.028,80		1.229.971,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4 DANIEL ORLANDI DIRETOR GERAL SAAE DECRETO 0012-P							