



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101027 - Receita de Remun.de Depósitos Bancários e Recursos Não Vinculados	1	25.000,00	3.604,47		37.940,22	12.940,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00	3.604,47		37.940,22	12.940,22	
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	1.850.000,00	171.573,48		1.841.569,09		8.430,91
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	650.000,00	61.268,73		653.616,97	3.616,97	
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	16.000,00	1.340,24		22.704,37	6.704,37	
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.000,00	110,08		1.210,88	210,88	
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	11.000,00	462,38		5.779,75		5.220,25
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	5.500,00	469,70		6.836,27	1.336,27	
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	10.000,00	1.310,02		7.928,19		2.071,81
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	78.000,00	5.451,39		78.437,62	437,62	
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	17.000,00	1.281,17		12.643,19		4.356,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.638.500,00	243.267,19		2.630.726,33		7.773,67
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	11	100,00					100,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	12	100,00					100,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	13	100,00					100,00
19999911003 - Hidrômetro	14	1.000,00					1.000,00
19999911004 - Outras Receitas Financeiras - Principal	15	10.000,00					10.000,00
19999911005 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa	16	70.000,00	509,00		48.922,69		21.077,31
19999911006 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.000,00	15,90		3.645,65		1.354,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		86.300,00	524,90		52.568,34		33.731,66
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	18	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200,00					200,00
TOTAL DA RECEITA		2.750.000,00	247.396,56		2.721.234,89		28.765,11
TOTAL LÍQUIDO		2.750.000,00	247.396,56		2.721.234,89		28.765,11

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES
Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 54/2021