



**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**  
**JANEIRO DE 2024**

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	2.922,90		2.922,90		22.077,10
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.922,90</b>		<b>2.922,90</b>		<b>22.077,10</b>
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	2.000.000,00	153.638,54		153.638,54		1.846.361,46
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	650.000,00	54.824,39		54.824,39		595.175,61
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	16.000,00	583,01		583,01		15.416,99
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.000,00	55,04		55,04		944,96
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	11.000,00	693,57		693,57		10.306,43
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	5.500,00	422,73		422,73		5.077,27
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	10.000,00	759,37		759,37		9.240,63
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	78.000,00	3.951,46		3.951,46		74.048,54
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	17.000,00	1.236,42		1.236,42		15.763,58
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.788.500,00</b>	<b>216.164,53</b>		<b>216.164,53</b>		<b>2.572.335,47</b>
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	43.901,54		43.901,54		26.098,46
19999911006 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.000,00	3.236,47		3.236,47		1.763,53
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>86.300,00</b>	<b>47.138,01</b>		<b>47.138,01</b>		<b>39.161,99</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	18	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>266.225,44</b>		<b>266.225,44</b>		<b>2.633.774,56</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>266.225,44</b>		<b>266.225,44</b>		<b>2.633.774,56</b>

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

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