



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
DEZEMBRO 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	3.095,10		41.035,32	16.035,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00	3.095,10		41.035,32	16.035,32	
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	1.850.000,00	180.803,42		2.022.372,51	172.372,51	
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	650.000,00	63.841,40		717.458,37	67.458,37	
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	16.000,00	1.858,06		24.562,43	8.562,43	
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.000,00			1.210,88	210,88	
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	11.000,00	231,19		6.010,94		4.989,06
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	5.500,00	559,37		7.395,64	1.895,64	
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	10.000,00	1.772,32		9.700,51		299,49
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	78.000,00	7.487,18		85.924,80	7.924,80	
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	17.000,00	1.197,16		13.840,35		3.159,65
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.638.500,00	257.750,10		2.888.476,43	249.976,43	
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			48.922,69		21.077,31
19999911006 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.000,00			3.645,65		1.354,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		86.300,00			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	260.845,20		2.982.080,09	232.080,09	
TOTAL LÍQUIDO		2.750.000,00	260.845,20		2.982.080,09	232.080,09	

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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