



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.248/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2016

Emissão: 18/12/2017 10:18:00

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	21.616,58	11.281,87		73.920,42	52.303,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.616,58	11.281,87		73.920,42	52.303,84	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2	3.601,88					3.601,88
16004100001 - TARIFA DE ÁGUA	3	2.011.880,68	111.924,63		799.426,83		1.212.453,85
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO	4	883.328,74	48.103,92		346.997,86		536.330,88
16004800001 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5	8.646,42	953,94		5.950,59		2.695,83
16009900003 - LIGAÇÃO DE ÁGUA	6	7.204,82	232,06		2.118,02		5.086,80
16009900005 - LIGAÇÃO DE ESGOTO	7	4.322,68	74,08		259,28		4.063,40
16009900006 - ANÁLISES LABORATORIAIS	8	1.440,78	344,96		344,96		1.095,82
16009900007 - OUTROS SERVIÇOS	9	16.446,96	1.345,42		9.343,28		7.103,68
16009900008 - RECEITAS NÃO FATURADAS	10	11.000,00					11.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.947.872,96	162.979,01		1.164.440,82		1.783.432,14
19180100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	11	28.822,46					28.822,46
19180200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	12	1.440,54					1.440,54
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13	1.440,54					1.440,54
19195000001 - MULTA POR VIOLAÇÃO DE LACRES	14	1.440,54					1.440,54
19195000002 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO BY-PASS	15	1.440,54	151,76		1.821,12	380,58	
19199900001 - MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO	16	21.830,70	1.082,05		9.172,48		12.658,22
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	17	14.867,56	464,18		4.030,51		10.837,05
19329900002 - REC.DIVIDA ATIVA TARIFA DE AGUA E ESGOTO	18	21.616,58	766,99		104.647,84	83.031,26	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.899,46	2.464,98		119.671,95	26.772,49	
22190000001 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19	50.440,00					50.440,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.440,00					50.440,00
TOTAL DA RECEITA		3.112.829,00	176.725,86		1.358.033,19		1.754.795,81
TOTAL LÍQUIDO		3.112.829,00	176.725,86		1.358.033,19		1.754.795,81

Marinalva Teodoro
Contadora CRC 017346

Segundo Manuel Alvarez Torres
Diretor - decreto nº 6,127/17

IMPRESSÃO: Adriana Cristina M. Cometti