



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2021**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011998 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	1	7.000,00	24,31		24,31		6.975,69
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.200,00</b>	<b>24,31</b>		<b>24,31</b>		<b>7.175,69</b>
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	368,94		368,94		11.631,06
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	84.339,17		84.339,17		1.374.260,83
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	35.092,99		35.092,99		592.907,01
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	945,89		945,89		34.054,11
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	900,06		900,06		19.099,94
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00					1.000,00
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	1.795,08		1.795,08		28.204,92
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	1.775,54		1.775,54		33.224,46
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	49.492,85		49.492,85		30.507,15
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.299.600,00</b>	<b>174.710,52</b>		<b>174.710,52</b>		<b>2.124.889,48</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	174,37		174,37		24.825,63
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	13	100,00					100,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	14	3.000,00	73,66		73,66		2.926,34
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.100,00</b>	<b>248,03</b>		<b>248,03</b>		<b>27.851,97</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15	100,00					100,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>174.982,86</b>		<b>174.982,86</b>		<b>2.160.017,14</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>174.982,86</b>		<b>174.982,86</b>		<b>2.160.017,14</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE