



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
FEVEREIRO 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	22,86		47,17		6.952,83
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	22,86		47,17		7.152,83
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	402,48		771,42		11.228,58
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	102.729,93		187.069,10		1.271.530,90
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	43.313,03		78.406,02		549.593,98
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	1.156,31		2.102,20		32.897,80
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	983,70		1.883,76		18.116,24
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00					1.000,00
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	2.044,12		3.839,20		26.160,80
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	1.978,76		3.754,30		31.245,70
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	20.523,47		70.016,32		9.983,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	173.131,80		347.842,32		1.951.757,68
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	495,63		670,00		24.330,00
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		2.926,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	495,63		743,66		27.356,34
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00					100,00
TOTAL DA RECEITA		2.335.000,00	173.650,29		348.633,15		1.986.366,85
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	173.650,29		348.633,15		1.986.366,85

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE