



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
MARÇO 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	93,26		140,43		6.859,57
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	93,26		140,43		7.059,57
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	830,15		1.601,57		10.398,43
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	146.120,52		333.189,62		1.125.410,38
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	61.570,37		139.976,39		488.023,61
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	1.437,87		3.540,07		31.459,93
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	843,51		2.727,27		17.272,73
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	128,70		128,70		871,30
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	3.454,21		7.293,41		22.706,59
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.489,54		7.243,84		27.756,16
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	9.519,46		79.535,78		464,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	227.394,33		575.236,65		1.724.363,35
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.386,22		2.056,22		22.943,78
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	25,50		99,16		2.900,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	1.411,72		2.155,38		25.944,62
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	228.899,31		577.532,46		1.757.467,54
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	228.899,31		577.532,46		1.757.467,54

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE