



**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**  
**JUNHO 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	346,73		924,21		6.075,79
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.200,00</b>	<b>346,73</b>		<b>924,21</b>		<b>6.275,79</b>
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	850,68		3.982,53		8.017,47
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	124.866,59		705.779,27		752.820,73
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	52.900,64		297.956,76		330.043,24
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	2.467,98		9.796,61		25.203,39
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	941,88		6.030,03		13.969,97
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			283,62		716,38
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	2.670,90		14.813,79		15.186,21
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.115,93		17.798,86		17.201,14
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	196,89		84.395,88	4.395,88	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.299.600,00</b>	<b>188.011,49</b>		<b>1.140.837,35</b>		<b>1.158.762,65</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	868,99		6.193,77		18.806,23
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	198,25		527,91		2.472,09
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.100,00</b>	<b>1.067,24</b>		<b>6.721,68</b>		<b>21.378,32</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>189.425,46</b>		<b>1.148.483,24</b>		<b>1.186.516,76</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>189.425,46</b>		<b>1.148.483,24</b>		<b>1.186.516,76</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE