



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
JULHO 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	380,45		1.304,66		5.695,34
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	380,45		1.304,66		5.895,34
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	675,01		4.657,54		7.342,46
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	124.644,32		830.423,59		628.176,41
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	53.498,69		351.455,45		276.544,55
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	2.312,62		12.109,23		22.890,77
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	1.335,36		7.365,39		12.634,61
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	213,78		497,40		502,60
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	1.730,67		16.544,46		13.455,54
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.582,33		21.381,19		13.618,81
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.129,47		85.525,35	5.525,35	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	189.122,25		1.329.959,60		969.640,40
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	1.955,52		8.149,29		16.850,71
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	322,75		850,66		2.149,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.278,27		8.999,95		19.100,05
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	191.780,97		1.340.264,21		994.735,79
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	191.780,97		1.340.264,21		994.735,79

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE