



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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	450,16		2.168,90		4.831,10
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.200,00</b>	<b>450,16</b>		<b>2.168,90</b>		<b>5.031,10</b>
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	709,57		6.032,32		5.967,68
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	118.282,89		1.070.549,24		388.050,76
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	50.159,78		453.545,21		174.454,79
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	2.173,34		16.175,35		18.824,65
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	1.573,92		10.414,86		9.585,14
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			825,82		174,18
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	3.622,00		22.951,95		7.048,05
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.250,70		27.861,42		7.138,58
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	1.216,62		87.111,79	7.111,79	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.299.600,00</b>	<b>180.988,82</b>		<b>1.695.467,96</b>		<b>604.132,04</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.170,68		11.447,37		13.552,63
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	211,00		1.298,16		1.701,84
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.100,00</b>	<b>2.381,68</b>		<b>12.745,53</b>		<b>15.354,47</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>183.820,66</b>		<b>1.710.382,39</b>		<b>624.617,61</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>183.820,66</b>		<b>1.710.382,39</b>		<b>624.617,61</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE