



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
NOVEMBRO 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	538,45		3.231,17		3.768,83
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	538,45		3.231,17		3.968,83
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	816,14		7.476,38		4.523,62
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	123.239,82		1.316.035,90		142.564,10
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	52.530,19		557.257,42		70.742,58
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	1.892,78		20.170,33		14.829,67
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	638,59		12.627,37		7.372,63
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00			1.039,60	39,60	
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	1.005,15		26.120,02		3.879,98
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	2.558,72		33.052,56		1.947,44
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00			87.808,69	7.808,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	182.681,39		2.061.588,27		238.011,73
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	174,37		14.012,75		10.987,25
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	127,50		1.502,16		1.497,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	301,87		15.514,91		12.585,09
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	183.521,71		2.080.334,35		254.665,65
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	183.521,71		2.080.334,35		254.665,65

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE