



**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**  
**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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.200,00</b>	<b>538,45</b>		<b>3.231,17</b>		<b>3.968,83</b>
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.299.600,00</b>	<b>182.681,39</b>		<b>2.061.588,27</b>		<b>238.011,73</b>
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.100,00</b>	<b>301,87</b>		<b>15.514,91</b>		<b>12.585,09</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>183.521,71</b>		<b>2.080.334,35</b>		<b>254.665,65</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>183.521,71</b>		<b>2.080.334,35</b>		<b>254.665,65</b>

Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente  
Diretor Executivo do SAAE