



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
DEZEMBRO 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	532,09		3.763,26		3.236,74
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	532,09		3.763,26		3.436,74
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	637,26		8.113,64		3.886,36
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	131.038,98		1.447.074,88		11.525,12
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	55.985,53		613.242,95		14.757,05
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	1.753,50		21.923,83		13.076,17
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	885,04		13.512,41		6.487,59
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	213,78		1.253,38	253,38	
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	3.095,69		29.215,71		784,29
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	3.298,50		36.351,06	1.351,06	
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	211,09		88.019,78	8.019,78	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	197.119,37		2.258.707,64		40.892,36
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	500,00		14.512,75		10.487,25
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	442,50		1.944,66		1.055,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	942,50		16.457,41		11.642,59
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	198.593,96		2.278.928,31		56.071,69
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	198.593,96		2.278.928,31		56.071,69

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE