



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
OUTUBRO 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	523,82		2.692,72		4.307,28
13220011000 - Dividendos - Principal	2	200,00					200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.200,00	523,82		2.692,72		4.507,28
16100111001 - Expedição de Segunda Via e Outros	3	12.000,00	627,92		6.660,24		5.339,76
16100111002 - Tarifa de Água	4	1.458.600,00	122.246,84		1.192.796,08		265.803,92
16100111003 - Tarifa de Esgoto	5	628.000,00	51.182,02		504.727,23		123.272,77
16100111004 - Serviços de Religamento de Água	6	35.000,00	2.102,20		18.277,55		16.722,45
16100111005 - Ligação de Água	7	20.000,00	1.573,92		11.988,78		8.011,22
16100111006 - Ligação de Esgoto	8	1.000,00	213,78		1.039,60	39,60	
16100111998 - Outros Serviços	9	30.000,00	2.162,92		25.114,87		4.885,13
1610012000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	10	35.000,00	2.632,42		30.493,84		4.506,16
1610013000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	11	80.000,00	696,90		87.808,69	7.808,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.299.600,00	183.438,92		1.878.906,88		420.693,12
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12	25.000,00	2.391,01		13.838,38		11.161,62
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	76,50		1.374,66		1.625,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.100,00	2.467,51		15.213,04		12.886,96
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	186.430,25		1.896.812,64		438.187,36
TOTAL LÍQUIDO		2.335.000,00	186.430,25		1.896.812,64		438.187,36

Janaina Sarcinelli Vervloet
Técnica em contabilidade
CRC-ES-7340

José Carlos Penitente
Diretor Executivo do SAAE