



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ES
27.500.412/0001-47
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220103001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (SAAE)	1	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
13210101015 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO POUPANÇA (SAAE - CEF)	2	5.800,00					5.800,00
13210101016 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - CEF)	3	32.700,00	4.635,16		42.976,12	10.276,12	
13210101017 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - SICCOB)	4	50.600,00	8.674,96		75.891,29	25.291,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		89.100,00	13.310,12		118.867,41	29.767,41	
16110101002 - EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA (SAAE)	5	21.000,00	2.791,52		24.757,63	3.757,63	
16110101003 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	6	7.951.100,00	646.023,04		6.256.080,78		1.695.019,22
16110101004 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	7	3.300.000,00	281.844,34		2.709.163,14		590.836,86
16110101005 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	8	8.600,00	3.741,89		24.729,78	16.129,78	
16110101006 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	9	4.700,00	563,08		5.492,24	792,24	
16110101007 - LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	10	3.500,00	374,67		3.346,46		153,54
16110101008 - CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS (SAAE)	11	1.000,00					1.000,00
16110101011 - EMISSÃO DE CERTIDÕES (SAAE)	12	1.000,00					1.000,00
16110101012 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4" (SAAE)	13	1.000,00					1.000,00
16110101013 - AFERIÇÃO DE HIRÔMETROS (SAAE)	14	1.000,00					1.000,00
16110101014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA (SAAE)	15	1.000,00					1.000,00
16110101015 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - TERRA (SAAE)	16	1.000,00			122,66		877,34
16110101016 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - BLOQUETE (SAAE)	17	1.000,00					1.000,00
16110101017 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - ASFALTO (SAAE)	18	1.000,00					1.000,00
16110101018 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ESGOTO - TERRA (SAAE)	19	1.000,00					1.000,00
16110101019 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ESGOTO - BLOQUETE (SAAE)	20	1.000,00					1.000,00
16110101020 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ESGOTO - ASFALTO (SAAE)	21	1.000,00					1.000,00
16110101021 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2" (SAAE)	22	1.000,00			41,63		958,37
16110101022 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4" (SAAE)	23	1.000,00					1.000,00
16110101023 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	24	1.000,00					1.000,00
16110101024 - PARCELAMENTO TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	25	1.000,00					1.000,00
16110101025 - PARCELAMENTO TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	26	1.000,00					1.000,00
16110101026 - CUSTO DE POSTAGEM (SAAE)	27	1.000,00					1.000,00
16110101027 - MUDANÇA DE TITULARIDADE NA CONTA (SAAE)	28	1.000,00			3,79		996,21



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ES
27.500.412/0001-47
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101028 - DESCONTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL (SAAE)	29	1.000,00					1.000,00
16110101029 - OUTROS VALORES SISTEMA ANTERIO (SAAE)	30	1.000,00					1.000,00
16110101030 - PARCELAMENTO VALORES SISTEMA ANTERIOR (SAAE)	31	1.000,00					1.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	44				23.448,35	23.448,35	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.309.900,00	935.338,54		9.047.186,46		2.262.713,54
19110101001 - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS (SAAE)	32	80.000,00	18.489,00		162.064,63	82.064,63	
19110101002 - MULTA PELA VIOLAÇÃO DE LACRES (SAAE)	33	1.000,00					1.000,00
19110101003 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE)	34	1.000,00					1.000,00
19110101004 - MULTA POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE)	35	1.000,00					1.000,00
19110101007 - MULTA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE)	36	1.000,00					1.000,00
19210101002 - MUDANÇA POSIÇÃO DO HIDRÔMETRO (SAAE)	40	6.000,00	187,78		4.175,35		1.824,65
19210101006 - MÃO DE OBRA UTILIZADA NO (SAAE)	37	1.000,00					1.000,00
19210101007 - HIDRÔMETROS DE 1/2" - REPOSIÇÃO (SAAE)	38	1.000,00			61,33		938,67
19210101008 - HIDRÔMETROS 3/4" - REPOSIÇÃO (SAAE)	39	1.000,00					1.000,00
19499906001 - JUROS DE MORA SOB OUTRAS RECEITAS (SAAE)	41	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		94.000,00	18.676,78		166.301,31	72.301,31	
22130101001 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE)	42	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
24399901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS (SAAE)	43	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	45						
76110101004 - Corrente Intraorçamentária - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	46						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		11.500.000,00	967.325,44		9.332.355,18		2.167.644,82
TOTAL LÍQUIDO		11.500.000,00	967.325,44		9.332.355,18		2.167.644,82

LUIZ ANTONIO LOSS
CONTADOR
CRC/ES: 013218/0-3