



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ES
27.500.412/0001-47
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.993,15		46.969,27	14.269,27	
13210101017 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - SICCOB)	4	50.600,00	7.083,00		82.974,29	32.374,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		89.100,00	11.076,15		129.943,56	40.843,56	
16110101002 - EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA (SAAE)	5	21.000,00	2.351,62		27.109,25	6.109,25	
16110101003 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	6	7.951.100,00	446.076,59		6.702.157,37		1.248.942,63
16110101004 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	7	3.300.000,00	181.339,18		2.890.502,32		409.497,68
16110101005 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	8	8.600,00	4.644,69		29.374,47	20.774,47	
16110101006 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	9	4.700,00	707,71		6.199,95	1.499,95	
16110101007 - LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	10	3.500,00	623,18		3.969,64	469,64	
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
NOVEMBRO 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	635.742,97		9.682.929,43		1.626.970,57
19110101001 - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS (SAAE)	32	80.000,00	14.622,96		176.687,59	96.687,59	
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			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	14.622,96		180.924,27	86.924,27	
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		148.389,99		148.389,99	148.389,99	
76110101004 - Corrente Intraorçamentária - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	46		72.044,24		72.044,24	72.044,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			220.434,23		220.434,23	220.434,23	
TOTAL DA RECEITA		11.500.000,00	881.876,31		10.214.231,49		1.285.768,51
TOTAL LÍQUIDO		11.500.000,00	881.876,31		10.214.231,49		1.285.768,51

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