



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1	1.500,00					1.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.500,00</b>					<b>1.500,00</b>
13210101015 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO POUPANÇA (SAAE - CEF)	2	5.800,00					5.800,00
13210101016 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - CEF)	3	39.692,92	12.460,34		109.992,42	70.299,50	
13210101017 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - SICCOB)	4	61.420,84	22.707,81		143.205,82	81.784,98	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>106.913,76</b>	<b>35.168,15</b>		<b>253.198,24</b>	<b>146.284,48</b>	
16110101002 - TAXA DE EXPEDIENTE (SAAE)	5	26.469,48	2.542,14		29.078,72	2.609,24	
16110101003 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	6	9.249.900,00	776.922,74		7.821.795,71		1.428.104,29
16110101004 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	7	3.956.000,00	356.582,43		3.328.742,74		627.257,26
16110101005 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	8	10.314,76	28.211,03		170.033,93	159.719,17	
16110101006 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	9	5.300,00	9.231,85		76.554,31	71.254,31	
16110101007 - LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	10	3.500,00	1.726,46		20.907,41	17.407,41	
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			2.727,11	1.727,11	
16110101013 - AFERIÇÃO DE HIRÔMETROS (SAAE)	14	1.000,00					1.000,00
16110101014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA (SAAE)	15	1.000,00			415,13		584,87
16110101015 - SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - TERRA (SAAE)	16	1.000,00					1.000,00
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
16110101022 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4" (SAAE)	22	1.000,00			3.302,23	2.302,23	
16110101023 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	23	1.000,00			1.494,85	494,85	
16110101024 - PARCELAMENTO TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	24	1.000,00	4.011,97		35.347,52	34.347,52	
16110101025 - PARCELAMENTO TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	25	1.000,00	976,83		7.323,96	6.323,96	
16110101026 - CUSTO DE POSTAGEM (SAAE)	26	1.000,00					1.000,00
16110101027 - MUDANÇA DE TITULARIDADE NA CONTA (SAAE)	27	1.000,00	80,60		698,29		301,71
16110101028 - DESCONTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL (SAAE)	28	1.000,00	75,28		881,20		118,80



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101029 - OUTROS VALORES SISTEMA ANTERIO (SAAE)	29	1.000,00			36,94		963,06
16110101030 - PARCELAMENTO VALORES SISTEMA ANTERIOR (SAAE)	30	1.000,00					1.000,00
16110101031 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE) - INTRA	31	120.002,00					120.002,00
16110101032 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE) - INTRA	32	50.000,00					50.000,00
16110101033 - CORREÇÃO MONETARIA DE PARCELAMENTO (SAAE)	33	1.000,00	187,92		1.725,00	725,00	
16110101034 - CAMINHAO DE ESGOTO (SAAE)	34	1.000,00	4.500,00		13.500,00	12.500,00	
16110101035 - DIVIDA TRASFERIDA DE OUTRA CONTA (SAAE)	35	1.000,00			56,94		943,06
16110101036 - ACERTO DE VALOR DA CONTA (SAAE)	36	1.000,00					1.000,00
16110101037 - RENEG. PARC. TARIFA DE AGUA (SAAE)	37	1.000,00					1.000,00
16110101038 - RENEG. PARC. TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	38	1.000,00					1.000,00
16110101039 - CREDITO TARIFA DE AGUA (SAAE)	60	1.000,00					1.000,00
16110101040 - CREDITO TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	61	1.000,00					1.000,00
16110101041 - CRÉDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SAAE)	62	1.000,00					1.000,00
16110101042 - CREDITO OUTRAS TARIFAS (SAAE)	63	1.000,00					1.000,00
16110101043 - AJUSTE REF. VALOR CALCULADO A MENOR NA FATURA	66						
16110101044 - AJUSTE REF. VALOR CALCULADO A MAIOR NA FATUA	65						
16110101046 - ESTORNO MULTA/JUROS INDEVIDOS	68						
16110101047 - LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	69						
16110101048 - PARC. ESTORNO - CREDITO INDEVIDO	67						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.451.486,24</b>	<b>1.185.049,25</b>		<b>11.514.621,99</b>		<b>1.936.864,25</b>
19110101001 - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS (SAAE)	39	99.000,00	13.524,13		157.629,27	58.629,27	
19110101002 - MULTA PELA VIOLAÇÃO DE LACRES (SAAE)	40	1.000,00	5.368,48		52.058,57	51.058,57	
19110101003 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE)	41	1.000,00	750,00		8.305,44	7.305,44	
19110101004 - MULTA POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE)	42	1.000,00					1.000,00
19110101007 - MULTA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE)	43	1.000,00			800,00		200,00
19110101009 - MULTA POR VIOLAÇÃO DE REGISTRO (SAAE)	64						
19110101010 - MULTA POR LIGAÇÃO INDEVIDA(SAAE)	71						
19210101001 - MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES (SAAE)	70						
19210101002 - MUDANÇA POSIÇÃO DO HIDRÔMETRO (SAAE)	44	7.000,00	3.242,10		19.555,60	12.555,60	
19210101006 - MÃO DE OBRA UTILIZADA NO (SAAE)	45	1.000,00					1.000,00



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.500.412/0001-47**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19210101007 - HIDRÔMETROS DE 1/2" - REPOSIÇÃO (SAAE)	46	1.000,00			61,33		938,67
19210101008 - HIDRÔMETROS 3/4" - REPOSIÇÃO (SAAE)	47	1.000,00					1.000,00
19499906001 - JUROS DE MORA SOB OUTRAS RECEITAS (SAAE)	48	1.000,00	5.288,21		59.768,60	58.768,60	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>114.000,00</b>	<b>28.172,92</b>		<b>298.178,81</b>	<b>184.178,81</b>	
22110101000 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias – Principal	49	1.000,00					1.000,00
22130101001 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE)	50	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
24399901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS (SAAE)	51	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	59	290.100,00	74.568,75		375.739,19	85.639,19	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>290.100,00</b>	<b>74.568,75</b>		<b>375.739,19</b>	<b>85.639,19</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>13.967.000,00</b>	<b>1.322.959,07</b>		<b>12.441.738,23</b>		<b>1.525.261,77</b>
9616110101036 - Dedução Compensação - ACERTO DE VALOR DA CONTA	52	(1.000,00)				1.000,00	
9616110101037 - Dedução Compensação - RENEG. PARC. TARIFA DE AGUA	53	(1.000,00)			(765,02)	234,98	
9616110101038 - Dedução Compensação - RENEG. PARC. TARIFA DE ESGOTO	54	(1.000,00)			(199,45)	800,55	
9616110101039 - Dedução Compensação - CREDITO TARIFA DE AGUA	55	(1.000,00)	(3.942,12)		(29.467,71)		28.467,71
9616110101040 - Dedução Compensação - CREDITO TARIFA DE ESGOTO	56	(1.000,00)	(1.736,22)		(11.837,35)		10.837,35
9616110101041 - Dedução Compensação - CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	57	(1.000,00)			(327,15)	672,85	
9616110101042 - Dedução Compensação - CREDITO OUTRAS TARIFAS	58	(1.000,00)	(204,47)		(1.809,34)		809,34
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(7.000,00)</b>	<b>(5.882,81)</b>		<b>(44.406,02)</b>		<b>37.406,02</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(7.000,00)</b>	<b>(5.882,81)</b>		<b>(44.406,02)</b>		<b>37.406,02</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>13.960.000,00</b>	<b>1.317.076,26</b>		<b>12.397.332,21</b>		<b>1.562.667,79</b>

MILITINO NUNES DE SOUZA SILVA  
DIRETOR DO SAAE

CRISTIAN DAVID REYES SCHREIBER  
CONTADOR  
CRC/ES: 023443/O-0