



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
27.500.412/0001-47
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00					1.500,00
13210101015 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO POUPANÇA (SAAE - CEF)	2	5.800,00					5.800,00
13210101016 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - CEF)	3	39.692,92	5.255,99		10.481,67		29.211,25
13210101017 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - SICCOB)	4	61.420,84	8.706,60		19.382,17		42.038,67
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		106.913,76	13.962,59		29.863,84		77.049,92
16110101002 - EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA (SAAE)	5	26.469,48	2.299,68		4.503,41		21.966,07
16110101003 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	6	9.249.900,00	711.193,43		1.313.492,51		7.936.407,49
16110101004 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	7	3.956.000,00	307.067,42		570.258,00		3.385.742,00
16110101005 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	8	10.314,76	3.963,96		6.634,77		3.679,99
16110101006 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE)	9	5.300,00	374,67		915,86		4.384,14
16110101007 - LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	10	3.500,00	208,15		499,56		3.000,44
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	41,63		124,89		875,11
16110101013 - AFERIÇÃO DE HIRÔMETROS (SAAE)	14	1.000,00					1.000,00
16110101014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA (SAAE)	15	1.000,00			132,10		867,90
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	41,63		41,63		958,37
16110101023 - TRANSFERÊNCIA LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE)	23	1.000,00	83,26		166,52		833,48
16110101024 - PARCELAMENTO TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	24	1.000,00	2.226,83		5.039,50	4.039,50	
16110101025 - PARCELAMENTO TARIFA DE ESGOTO (SAAE)	25	1.000,00	450,92		1.045,51	45,51	
16110101026 - CUSTO DE POSTAGEM (SAAE)	26	1.000,00					1.000,00
16110101027 - MUDANÇA DE TITULARIDADE NA CONTA (SAAE)	27	1.000,00	38,14		76,04		923,96
16110101028 - DESCONTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL (SAAE)	28	1.000,00	80,27		106,91		893,09



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
27.500.412/0001-47
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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			19,58		980,42
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	80,06		204,14		795,86
16110101034 - CAMINHAO DE ESGOTO (SAAE)	34	1.000,00	1.800,00		2.400,00	1.400,00	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.451.486,24	1.029.950,05		1.905.717,87		11.545.768,37
19110101001 - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS (SAAE)	39	99.000,00	16.243,65		28.277,39		70.722,61
19110101002 - MULTA PELA VIOLAÇÃO DE LACRES (SAAE)	40	1.000,00	1.367,29		1.904,25	904,25	
19110101003 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE)	41	1.000,00	134,24		268,48		731,52
19110101004 - MULTA POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE)	42	1.000,00					1.000,00
19110101007 - MULTA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE)	43	1.000,00					1.000,00
19210101002 - MUDANÇA POSIÇÃO DO HIDRÔMETRO (SAAE)	44	7.000,00	183,99		429,31		6.570,69
19210101006 - MÃO DE OBRA UTILIZADA NO (SAAE)	45	1.000,00					1.000,00
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	5.414,72		12.166,54	11.166,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		114.000,00	23.343,89		43.107,30		70.892,70
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
24399901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS (SAAE)	51	1.000,00					1.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
76110101003 - Corrente Intraorçamentária - TARIFA DE ÁGUA (SAAE)	59	290.100,00	13.808,31		29.059,82		261.040,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		290.100,00	13.808,31		29.059,82		261.040,18
TOTAL DA RECEITA		13.967.000,00	1.081.064,84		2.007.748,83		11.959.251,17
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)	(426,44)		(467,79)	532,21	
9616110101038 - Dedução Compensação - RENEG. PARC. TARIFA DE ESGOTO	54	(1.000,00)	(131,97)		(152,65)	847,35	
9616110101039 - Dedução Compensação - CREDITO TARIFA DE AGUA	55	(1.000,00)	(2.750,92)		(4.004,21)		3.004,21
9616110101040 - Dedução Compensação - CREDITO TARIFA DE ESGOTO	56	(1.000,00)	(1.098,34)		(1.571,66)		571,66
9616110101041 - Dedução Compensação - CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	57	(1.000,00)	(1,72)		(16,96)	983,04	
9616110101042 - Dedução Compensação - CREDITO OUTRAS TARIFAS	58	(1.000,00)	(85,99)		(104,28)	895,72	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.000,00)	(4.495,38)		(6.317,55)	682,45	
TOTAL DA RECEITA		(7.000,00)	(4.495,38)		(6.317,55)	682,45	
TOTAL LÍQUIDO		13.960.000,00	1.076.569,46		2.001.431,28		11.958.568,72

MILITINO NUNES DE SOUZA SILVA
DIRETOR DO SAAE

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