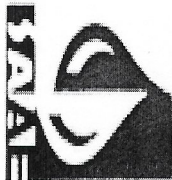


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários Recursos não Vinculados	1	350.000,00	38.499,22		38.499,22			311.500,78
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	2	240.000,00	22.228,47		22.228,47			217.771,53
13220101001 - Dividendos - SAAE	3	1.000,00	8.461,91		8.461,91		7.461,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		591.000,00	69.189,60		69.189,60			521.810,40
16110101001 - Tarifa de Água	4	33.827.948,00	2.631.261,43		2.631.261,43			31.196.686,57
16110101002 - Tarifa de Esgoto	5	19.021.932,00	1.299.323,17		1.299.323,17			17.722.608,83
16110101003 - Outros Serviços Administrativos	6	346.000,00	9.005,53		9.005,53			336.994,47
16110101004 - Releição de Água	7	240.000,00	11.747,99		11.747,99			228.252,01
16110102001 - Multas e Juros por Atraso no Pagamento de Contas de Água	8	824.000,00	33.168,47		33.168,47			790.831,53
16110102002 - Multas e Juros por Atraso no Pagamento de Contas de Esgoto	9	150.000,00	411,47		411,47			149.588,53
16999901001 - Ligação de Água	10	380.000,00	5.027,82		5.027,82			374.972,18
16999901002 - Ligação de Esgoto	11	150.000,00	29.705,72		29.705,72			120.294,28
16999901003 - Análises Laboratoriais de Água	12	1.000,00						1.000,00
16999901004 - Expedição de 2ª Via	13	42.000,00	1.547,71		1.547,71			40.452,29
16999901005 - Outras Receitas	14	350.000,00	20.797,27		20.797,27			329.202,73
16999901006 - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias	15	5.000,00						5.000,00
16999901007 - Recuperação de Perdas	16	1.000,00						1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.338.880,00	4.041.996,58		4.041.996,58			51.296.883,42
19110901001 - Multas e Juros Previsitos em Contratos - SAAE	17	10.500,00						10.500,00
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - SAAE	18	10.500,00	67,12		67,12			10.432,88
19219901001 - Outras Indenizações - SAAE	19	10.500,00						10.500,00
19219901002 - Restituições - SAAE	20	60.000,00						60.000,00
19219901003 - Multas por Violação de Lacres	21	208.000,00						208.000,00
19219901004 - Multas por Atraso de Infração de By Pass	22	20.000,00	820,62		820,62			19.179,38
19219901005 - Outras Multas	23	50.000,00	2.774,64		2.774,64			47.225,36
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24	200.000,00						200.000,00
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	25	10.000,00						10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		579.500,00	3.662,38		3.662,38			575.837,62
22130101001 - Alienação de Veículos	26	100.000,00						100.000,00
22130101002 - Alienação de Móveis e Utensílios	27	50.000,00						50.000,00



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período			
22130101003 - Alienação de Equipamentos	28	100.000,00						100.000,00
22130101004 - Alienação de Outros Bens Móveis	29	50.000,00						50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00						300.000,00
76999901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias	30	2.740.000,00	70.969,75		70.969,75			2.669.030,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.740.000,00	70.969,75		70.969,75			2.669.030,25
TOTAL DA RECEITA		59.549.380,00	4.185.818,31		4.185.818,31			55.363.561,69
TOTAL LÍQUIDO		59.549.380,00	4.185.818,31		4.185.818,31			55.363.561,69

Yoshio de Souza Falcada
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138

Izrael Borsonei
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174