



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

| Descrição                                                                         | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     |  | Para Mais | Para Menos           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|-----------|----------------------|
|                                                                                   |       | Orgão                | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |  |           |                      |
| 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários Recursos não Vinculados          | 1     | 350.000,00           | 41.117,50           |               | 79.616,72           |  |           | 270.383,28           |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança                       | 2     | 240.000,00           | 25.338,87           |               | 47.567,34           |  |           | 192.432,66           |
| 13220101001 - Dividendos - SAAE                                                   | 3     | 1.000,00             |                     |               | 8.461,91            |  | 7.461,91  |                      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>591.000,00</b>    | <b>66.456,37</b>    |               | <b>135.645,97</b>   |  |           | <b>455.354,03</b>    |
| 16110101001 - Tarifa de Água                                                      | 4     | 33.827.948,00        | 2.358.936,63        |               | 4.990.198,06        |  |           | 28.837.749,94        |
| 16110101002 - Tarifa de Esgoto                                                    | 5     | 19.021.932,00        | 1.242.537,71        |               | 2.541.860,88        |  |           | 16.480.071,12        |
| 16110101003 - Outros Serviços Administrativos                                     | 6     | 346.000,00           | 6.332,24            |               | 15.337,77           |  |           | 330.662,23           |
| 16110101004 - Religião de Água                                                    | 7     | 240.000,00           | 6.537,34            |               | 18.285,33           |  |           | 221.714,67           |
| 16110102001 - Multas e Juros por Atrazo no Pagamento de Contas de Água            | 8     | 824.000,00           | 43.525,70           |               | 76.694,17           |  |           | 747.305,83           |
| 16110102002 - Multas e Juros por Atrazo no Pagamento de Contas de Esgoto          | 9     | 150.000,00           |                     |               | 411,47              |  |           | 149.588,53           |
| 16999901001 - Ligação de Água                                                     | 10    | 380.000,00           | 4.860,34            |               | 9.888,16            |  |           | 370.111,84           |
| 16999901002 - Ligação de Esgoto                                                   | 11    | 150.000,00           | 17.464,25           |               | 47.169,97           |  |           | 102.830,03           |
| 16999901003 - Análises Laboratoriais de Água                                      | 12    | 1.000,00             | 10.211,98           |               | 10.211,98           |  | 9.211,98  |                      |
| 16999901004 - Expedição de 2ª Via                                                 | 13    | 42.000,00            | 1.754,69            |               | 3.302,40            |  |           | 38.697,60            |
| 16999901005 - Outras Receitas                                                     | 14    | 350.000,00           | 35.663,54           |               | 56.460,81           |  |           | 293.539,19           |
| 16999901006 - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias                      | 15    | 5.000,00             |                     |               |                     |  |           | 5.000,00             |
| 16999901007 - Recuperação de Perdas                                               | 16    | 1.000,00             |                     |               |                     |  |           | 1.000,00             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>55.338.880,00</b> | <b>3.727.824,42</b> |               | <b>7.769.821,00</b> |  |           | <b>47.569.059,00</b> |
| 19110901001 - Multas e Juros Previstos 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               |  |           | 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 Auto de Infração de By Pass                              | 22    | 20.000,00            | 1.777,98            |               | 2.598,60            |  |           | 17.401,40            |
| 19219901005 - Outras Multas                                                       | 23    | 50.000,00            | 1.074,69            |               | 3.849,33            |  |           | 46.150,67            |
| 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            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>579.500,00</b>    | <b>2.852,67</b>     |               | <b>6.515,05</b>     |  |           | <b>572.984,95</b>    |
| 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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição                                                                                | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     |  | Para Mais | Para Menos           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|-----------|----------------------|
|                                                                                          |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |  |           |                      |
| 22130101003 - Alienação de Equipamentos                                                  | 28    | 100.000,00           |                     |               |                     |  |           | 100.000,00           |
| 22130101004 - Alienação de Outros Bens Moveis                                            | 29    | 50.000,00            |                     |               |                     |  |           | 50.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                         |       | <b>300.000,00</b>    |                     |               |                     |  |           | <b>300.000,00</b>    |
| 7699901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias | 30    | 2.740.000,00         | 247.124,50          |               | 318.094,25          |  |           | 2.421.905,75         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                         |       | <b>2.740.000,00</b>  | <b>247.124,50</b>   |               | <b>318.094,25</b>   |  |           | <b>2.421.905,75</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                  |       | <b>59.549.380,00</b> | <b>4.044.257,96</b> |               | <b>8.230.076,27</b> |  |           | <b>51.319.303,73</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                     |       | <b>59.549.380,00</b> | <b>4.044.257,96</b> |               | <b>8.230.076,27</b> |  |           | <b>51.319.303,73</b> |

Yostlio de Souza Fukuda  
Diretor Geral do SAAE  
Mat. 1138

Izrael Borsonei  
Responsável pela Seção de Contabilidade  
Mat. 174