



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1311011000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	4.400,00					4.400,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	19.250,00	8.401,57		56.322,43	37.072,43	
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	3	14.850,00					14.850,00
13220101000 - Dividendos - Principal	4	770,00					770,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		39.270,00	8.401,57		56.322,43	17.052,43	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	225.759,34		1.745.459,75		200.593,14
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	65.016,46		520.960,91		124.702,20
16995091001 - Religação	7	7.600,00	3.563,60		12.453,53	4.853,53	
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	1.893,63		8.913,41		4.286,59
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	29,95		759,55		340,45
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00			278,30		271,70
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00	83,55		2.393,99	193,99	
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00	375,40		835,45	285,45	
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	774,07		5.480,25		2.219,75
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	153,51		1.074,52		25,48
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00			225,13		324,87
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.673.346,00	297.649,51		2.298.834,79		374.511,21
17399901999 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	18	550,00					550,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		550,00					550,00
19110101001 - Multas por Infração ao Regulamento - SAAE	19	1.705,00	165,04		3.650,53	1.945,53	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	6.150,59		49.444,48	5.829,48	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	22	110,00					110,00
19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	23	1.815,00					1.815,00
19999921001 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Tarifa de Agua - SAAE	24	1.815,00			2.854,75	1.039,75	
19999921002 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Tarifa de Lixo - SAAE	25	165,00					165,00
19999921003 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Restituição - SAAE	26	165,00					165,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		49.555,00	6.315,63		55.949,76	6.394,76	



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22110101000 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias – Principal	27	165,00					165,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	28	165,00					165,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	29	165,00					165,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		495,00					495,00
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	30	38.500,00					38.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00					38.500,00
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	31	67.284,00	19.449,06		82.898,64	15.614,64	
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	5.196,12		21.794,72		8.205,28
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00	15,02		425,76		574,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.284,00	24.660,20		105.119,12	6.835,12	
TOTAL DA RECEITA		2.900.000,00	337.026,91		2.516.226,10		383.773,90
TOTAL LÍQUIDO		2.900.000,00	337.026,91		2.516.226,10		383.773,90

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR