



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA**  
**ES**  
**27.744.234/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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	8.818,22		65.140,65	45.890,65	
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	3	14.850,00					14.850,00
13220101000 - Dividendos - Principal	4	770,00					770,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>39.270,00</b>	<b>8.818,22</b>		<b>65.140,65</b>	<b>25.870,65</b>	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	230.117,62		1.975.577,37	29.524,48	
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	70.519,39		591.480,30		54.182,81
16995091001 - Religação	7	7.600,00	2.053,60		14.507,13	6.907,13	
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	1.656,11		10.569,52		2.630,48
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	89,85		849,40		250,60
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00			278,30		271,70
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00	501,30		2.895,29	695,29	
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00	209,65		1.045,10	495,10	
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	1.653,81		7.134,06		565,94
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	114,67		1.189,19	89,19	
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00	94,61		319,74		230,26
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.673.346,00</b>	<b>307.010,61</b>		<b>2.605.845,40</b>		<b>67.500,60</b>
17399901999 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	18	550,00					550,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>550,00</b>					<b>550,00</b>
19110101001 - Multas por Infração ao Regulamento - SAAE	19	1.705,00	490,83		4.141,36	2.436,36	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	6.115,23		55.559,71	11.944,71	
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	214,27		3.069,02	1.254,02	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>49.555,00</b>	<b>6.820,33</b>		<b>62.770,09</b>	<b>13.215,09</b>	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA**  
**ES**  
**27.744.234/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>495,00</b>					<b>495,00</b>
29999901000 - Outras Receitas de Capital - Principal	30	38.500,00					38.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>38.500,00</b>					<b>38.500,00</b>
76995011000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	31	67.284,00	10.313,42		93.212,06	25.928,06	
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	3.078,80		24.873,52		5.126,48
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00	106,83		532,59		467,41
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>98.284,00</b>	<b>13.499,05</b>		<b>118.618,17</b>	<b>20.334,17</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>336.148,21</b>		<b>2.852.374,31</b>		<b>47.625,69</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>336.148,21</b>		<b>2.852.374,31</b>		<b>47.625,69</b>

\_\_\_\_\_  
TARCISO JESUS MARIN  
DIRETOR