



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13110111000 - 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 39.270,00 | 8.818,22 | | 65.140,65 | 25.870,65 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.673.346,00 | 307.010,61 | | 2.605.845,40 | | 67.500,60 |
| 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 | 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 49.555,00 | 6.820,33 | | 62.770,09 | 13.215,09 | |



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANÇETE 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 Semeventes - 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 | 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 98.284,00 | 13.499,05 | | 118.618,17 | 20.334,17 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.900.000,00 | 336.148,21 | | 2.852.374,31 | | 47.625,69 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 2.900.000,00 | 336.148,21 | | 2.852.374,31 | | 47.625,69 |

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR