



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	6.116,83		25.404,93	6.154,93	
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	6.116,83		25.404,93		13.865,07
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	216.122,51		864.544,24		1.081.508,65
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	64.932,49		260.244,85		385.418,26
16995091001 - Religação	7	7.600,00	688,77		5.025,47		2.574,53
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	60,12		2.240,53		10.959,47
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	50,60		328,90		771,10
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00			101,20		448,80
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00	211,74		917,54		1.282,46
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00	75,90		328,90		221,10
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	79,92		2.309,40		5.390,60
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	81,20		478,19		621,81
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00			79,92		470,08
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.673.346,00	282.303,25		1.136.599,14		1.536.746,86
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	1.949,54		2.389,76	684,76	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	5.092,51		24.069,07		19.545,93
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	1.140,75		2.400,30	585,30	
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	8.182,80		28.859,13		20.695,87



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	1.057,18		30.062,70		37.221,30
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	261,68		7.767,21		22.232,79
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00	7,44		226,85		773,15
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.284,00	1.326,30		38.056,76		60.227,24
TOTAL DA RECEITA		2.900.000,00	297.929,18		1.228.919,96		1.671.080,04
TOTAL LÍQUIDO		2.900.000,00	297.929,18		1.228.919,96		1.671.080,04

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR