



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
MAIO 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	7.186,67		32.591,60	13.341,60	
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	7.186,67		32.591,60		6.678,40
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	208.093,96		1.072.638,20		873.414,69
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	62.312,82		322.557,67		323.105,44
16995091001 - Religação	7	7.600,00	127,55		5.153,02		2.446,98
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	402,16		2.642,69		10.557,31
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	50,60		379,50		720,50
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00	75,90		177,10		372,90
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00	564,64		1.482,18		717,82
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00	25,30		354,20		195,80
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	362,24		2.671,64		5.028,36
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	215,60		693,79		406,21
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00	25,30		105,22		444,78
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.673.346,00	272.256,07		1.408.855,21		1.264.490,79
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	55,04		2.444,80	739,80	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	5.902,67		29.971,74		13.643,26
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			2.400,30	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	5.957,71		34.816,84		14.738,16



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	12.549,54		42.612,24		24.671,76
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	3.897,07		11.664,28		18.335,72
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00	123,79		350,64		649,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.284,00	16.570,40		54.627,16		43.656,84
TOTAL DA RECEITA		2.900.000,00	301.970,85		1.530.890,81		1.369.109,19
TOTAL LÍQUIDO		2.900.000,00	301.970,85		1.530.890,81		1.369.109,19

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR