



**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**  
**JUNHO 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	6.863,08		39.454,68	20.204,68	
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>6.863,08</b>		<b>39.454,68</b>	<b>184,68</b>	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	202.886,01		1.275.524,21		670.528,68
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	60.684,81		383.242,48		262.420,63
16995091001 - Religação	7	7.600,00	700,78		5.853,80		1.746,20
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	2.399,82		5.042,51		8.157,49
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	110,50		490,00		610,00
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00	101,20		278,30		271,70
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00			1.482,18		717,82
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00			354,20		195,80
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	965,58		3.637,22		4.062,78
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	111,40		805,19		294,81
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00			105,22		444,78
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.673.346,00</b>	<b>267.960,10</b>		<b>1.676.815,31</b>		<b>996.530,69</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	605,12		3.049,92	1.344,92	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	6.005,83		35.977,57		7.637,43
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	454,45		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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>49.555,00</b>	<b>7.065,40</b>		<b>41.882,24</b>		<b>7.672,76</b>



**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**  
**JUNHO 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
<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	9.051,63		51.663,87		15.620,13
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	1.786,45		13.450,73		16.549,27
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00			350,64		649,36
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>98.284,00</b>	<b>10.838,08</b>		<b>65.465,24</b>		<b>32.818,76</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>292.726,66</b>		<b>1.823.617,47</b>		<b>1.076.382,53</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>292.726,66</b>		<b>1.823.617,47</b>		<b>1.076.382,53</b>

TARCISO JESUS MARIN  
DIRETOR