



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
JUNHO 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 | 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 39.270,00 | 6.863,08 | | 39.454,68 | 184,68 | |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.673.346,00 | 267.960,10 | | 1.676.815,31 | | 996.530,69 |
| 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 | 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 49.555,00 | 7.065,40 | | 41.882,24 | | 7.672,76 |



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
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 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 | 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 98.284,00 | 10.838,08 | | 65.465,24 | | 32.818,76 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.900.000,00 | 292.726,66 | | 1.823.617,47 | | 1.076.382,53 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 2.900.000,00 | 292.726,66 | | 1.823.617,47 | | 1.076.382,53 |

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR