



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
OUTUBRO 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	9.660,09		74.800,74	55.550,74	
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	9.660,09		74.800,74	35.530,74	
16995011000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	5	1.946.052,89	242.046,54		2.217.623,91	271.571,02	
16995021000 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	6	645.663,11	72.975,08		664.455,38	18.792,27	
16995091001 - Religação	7	7.600,00	2.748,20		17.255,33	9.655,33	
16995091002 - Parcelamento de Tarifa de Água	8	13.200,00	1.678,36		12.247,88		952,12
16995091003 - Desligação a pedido do Usuário	9	1.100,00	89,85		939,25		160,75
16995091004 - Taxa de Visita a pedido do Usuário	10	550,00			278,30		271,70
16995091005 - Transferência de Padrão	11	2.200,00	250,65		3.145,94	945,94	
16995091006 - Troca de Registro	12	550,00	269,55		1.314,65	764,65	
16995091007 - Ligação	13	7.700,00	523,42		7.657,48		42,52
16995091008 - Expediente	14	1.100,00	94,86		1.284,05	184,05	
16995091999 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	15	25.960,00					25.960,00
16999901003 - Outras Receitas	16	550,00	2.055,49		2.375,23	1.825,23	
16999901999 - Outros Serv. - Principal	17	21.120,00					21.120,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.673.346,00	322.732,00		2.928.577,40	255.231,40	
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	706,14		4.847,50	3.142,50	
19110101002 - Multas e Juros Previstos em Contrato - SAAE	20	165,00					165,00
19110101003 - Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	21	43.615,00	6.341,23	62,92	61.838,02	18.223,02	
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	188,86		3.257,88	1.442,88	
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	7.236,23	62,92	69.943,40	20.388,40	



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
OUTUBRO 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	12.194,24		105.406,30	38.122,30	
76995021000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário. - Principal	32	30.000,00	2.984,30		27.857,82		2.142,18
76995091999 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	33	1.000,00	58,62		591,21		408,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.284,00	15.237,16		133.855,33	35.571,33	
TOTAL DA RECEITA		2.900.000,00	354.865,48	62,92	3.207.176,87	307.176,87	
TOTAL LÍQUIDO		2.900.000,00	354.865,48	62,92	3.207.176,87	307.176,87	

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR