



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.364,10		807.496,52	815.337,82	17.522,80	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	820.574,97		158.650,78	89.248,16	889.977,59	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	67.764,86		87.716,92	135.667,39	19.814,39	
112210100999	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - P	393.666,60		631.700,25	615.967,32	409.399,53	
112210300018	P PARCELAMENTO DE CLIENTE WILSON PEREIRA MAIA PROC.2618						
112210300048	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.3346-4						
112210300053	P PARCELAMENTO DE DEBITO ELIANA COSTA SILVA PROC.2582						
112210300079	P PARCELAMENTO DE DEBITO LUCIMARIO DONATELI CICILIOTI PROC.549	763,23		152,64	305,28	610,59	
112210300125	P PARCELAMENTO DE DEBITO ANDRESSA DO NASCIMENTO LYRIO PROC.2758			320,02	140,00	180,02	
112210300127	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1515-6	354,52				354,52	
112210300128	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1751						
112210300130	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.682-5	1.073,69		178,95	357,90	894,74	
112210300131	P PARCELAMENTO DE DEBITO CLIENTE PROC.1291	193,88				193,88	
112210300132	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.3901	6.226,15		889,45	1.778,90	5.336,70	
112210300133	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.10	835,69				835,69	
112210300134	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.2756	455,46		65,07	130,14	390,39	
112210300135	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1947						
112210300136	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1963	693,21		300,00	600,00	393,21	
112220100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - INTRA OFSS			26.998,10	26.998,10		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.852,19		214,27	428,54	43.637,92	
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		41.129,85				41.129,85
113110199000	F OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	2.480,00		600,00	600,00	2.480,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	275,76				275,76	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.964,00	2.964,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	129.908,07		18.172,12	24.898,17	123.182,02	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P			13.593,82	13.593,82		
115610400000	P AUTOPEÇAS - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P			3.288,00	3.288,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P			16.849,69	16.849,69		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	32.323,19		6.680,78		39.003,97	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - P	1.305,20				1.305,20	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - P	397,71				397,71	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - P	3.740,39				3.740,39	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS - P	55.857,23				55.857,23	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.758,37				114.758,37	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - P	8.260,00				8.260,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P	73.199,19				73.199,19	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - P	775,74				775,74	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO - P	16.703,27				16.703,27	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL - P	32.693,99				32.693,99	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - P	6.972,73				6.972,73	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL - P	326.245,82				326.245,82	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS - P	378.031,30		10.168,91		388.200,21	



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210414000	P LOTES - P	240.000,00				240.000,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		98.524,53		1.495,57		100.020,10
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		46.441,94		917,36		47.359,30
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		16.384,01		347,74		16.731,75
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.660,27		32,29		3.692,56
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		115.783,08		1.971,96		117.755,04
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		89.365,02		2.890,63		92.255,65
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			81.670,66	81.670,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		34.527,51		6.789,51		41.317,02
211110103000	F FÉRIAS			782,67	782,67		
211110103000	P FÉRIAS - P		61.650,27	782,67	8.548,84		69.416,44
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		487,19	320.817,71	320.330,52		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.868,17	15.736,34	15.205,83		7.337,66
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.448,18		1.169,32		4.617,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.390,20	16.780,40	31.157,53		22.767,33
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.626,15		1.451,40		15.077,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			130.709,97	130.709,97		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.320,35	14.320,35		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			36.833,89	36.833,89		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		3.370,27	3.370,27			
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810114002	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES		234,00	234,00	234,00		234,00
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			4.673,59	4.673,59		
218810117001	F AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		804,43	1.080,68	276,25		
218819900006	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ASSUNTA S.POLONONO CASTELLARI		44,85				44,85
218819900009	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE IZALTINO PEREIRA DOS SANTOS						
218819900014	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ARILDO PAULINO PROC.1321						
218819900017	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANA PAULA COELHO PATERLINI PROC.807						
218819900018	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROSIENE DAS GRAÇAS GANDOLFO DE SOUZA		17,49				17,49
218819900035	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SERGIO MARCARINI		44,08	59,24	29,62		14,46
218819900097	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SERGIO MARCARINI PROC.3020-5						
218819900117	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MOACYR P.MARINATO PROC.372-3						
218819900126	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE TEREZINHA SANTO HONORATO PROC.2158-4						
218819900132	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3421-5						
218819900145	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOÃO BATISTA MOZER VERONEZ PROC.2578-3		10,15	10,15			
218819900154	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALDEMIR A.ENTRINGER PROC.648-6		4,36				4,36
218819900172	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE RAQUEL GABURRO VIEIRA PROC.2498-4						
218819900183	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.3418-1						
218819900199	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE NEUZA ROVETTA DA SILVA PROC.3298-7						
218819900238	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE LUIZ MENEGARDO FILHO PROC.993-6		9,53				9,53
218819900265	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE EUCINEIA, EUDINEIA, PENHA LAIBER PROC.553-8		51,17				51,17



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900269	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA DA PENHA JUSTI PROC.2769-8		22,09				22,09
218819900271	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MANOEL ANTONIO FREITAS PROC.3332-4						
218819900273	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MOACYR JOSE CHECON PROC.1105-6		39,83	72,52	36,26		3,57
218819900282	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALTER ROBERTO LAYBER RIBEIRO E OUTROS PROC.1123-9		22,87				22,87
218819900300	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JUDILEIA TEREZINHA ROSSI PROC.382-2						
218819900305	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOÃO CLEZIO ROSI PROC.2659-1						
218819900341	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE EVANDRO LONGUE PROC.485-3						
218819900354	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE A.M.MECANICA LTDA ME PROC.2463-8		78,47				78,47
218819900368	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE CAMPO DE FUTEBOL PROC.3487-6		478,30				478,30
218819900383	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE OTACILIO DOMINGOS DE OLIVEIRA PROC.1591						
218819900388	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE GEANIA BISPO DOS SANTOS PROC.1938						
218819900430	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARCIO ROSA COELHO PROC.3763		31,38				31,38
218819900434	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE GINASIO DE ESPORTES PROC.3489		1.395,04				1.395,04
218819900437	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ROSIMEIRE FRANCISCA DE JESUS PROC.2105		19,41				19,41
218819900441	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JAIME LUNZ PROC.1287						
218819900442	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JAIR FRAGA MORAES PROC.689						
218819900447	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE CARLOS CARDOSO BONADIMAN PROC.2700						
218819900451	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE AMARILDO FERREIRA DE OLIVEIRA PROC.1166						
218819900453	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANA MARIA CASTELARI DALMOLIN PROC.963						
218819900459	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE VALDINEI RANGEL DETZ PROC.1843		25,51				25,51
218819900473	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE RENILTON AMITE ADAMI PROC.685		75,06	150,12	75,06		
218819900484	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SITIO SÃO JOSE PROC.1641						
218819900485	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE CIDIOMAR ANTONIO MARION PROC.1407						
218819900489	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA LAEBER PAULO PROC.3873						
218819900491	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MILITINO LAIBER FILHO PROC.3583		55,43				55,43
218819900493	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE BENTO E.DOS SANTOS PROC.947						
218819900508	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE CRISTIANO DA SILVA MENEZES PROC.1603						
218819900513	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE NELSON CHICON PINTO PROC.1864						
218819900515	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE FRANCISCO DA SILVA PROC.2127		51,33	96,36	48,18		3,15
218819900521	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULA MARCIA BOTTECCHIA PROVETE PROC.2837						
218819900525	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIO NAILDO BERTOLI PROC.3247-4						
218819900526	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARILUSE BELIQUE PARTELI PROC.3911						
218819900530	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE FABIANO MASQUIOTE PROC.3727						
218819900531	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MOACYR DOS SANTOS PROC.3924						
218819900535	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARILDO ANTONIO ROVETA PROC.2702						
218819900541	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULAMARCIA BOTTECHIA PROVETTE PROC.2814						
218819900547	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE CARLOS BEIRIZ SOARES PROC.518		99,76	99,76			
218819900551	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.2616						
218819900552	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE LORENCINI PROC.83						
218819900553	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELO ROMEU FARNACIARI PROC.345						
218819900558	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SAYLLER MAURICIO ALVES SOARES PROC.1481						
218819900598	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JORGE CHAIBAN EL-KAREH PROC.1380						
218819900612	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MIGUEL ANTONIO COSTA PROC.2856						
218819900614	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3306-8						



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900630	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3691						
218819900635	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.361-6						
218819900639	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1687-3						
218819900657	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3946-1						
218819900663	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1778		28,84				28,84
218819900668	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2999						
218819900687	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2951		25,02				25,02
218819900693	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3826						
218819900694	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2844		37,53	37,53			
218819900702	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.315-2						
218819900706	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2406-7						
218819900712	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3926						
218819900713	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3098		25,02				25,02
218819900730	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1967						
218819900732	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1833		64,34				64,34
218819900738	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1578		37,53	37,53			
218819900739	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1515						
218819900741	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1996						
218819900742	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.733						
218819900745	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1054						
218819900746	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3682						
218819900747	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1986						
218819900749	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.534						
218819900750	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2535						
218819900753	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4057				117,70		117,70
218819900756	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.444						
218819900758	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2306						
218819900759	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3213						
218819900760	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.198						
218819900761	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3175						
218819900763	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.411						
218819900764	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.428						
218819900765	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3318						
218819900766	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.456						
218819900767	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3330						
218819900769	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3930						
218819900770	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2347						
218819900771	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2956						
218819900772	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3703						
218819900773	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1307						
218819900774	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1575						
218819900775	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.235						
218819900776	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2371						
218819900777	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3900						



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900778	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2601						
218819900779	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1504						
218819900780	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3509						
218819900781	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3296						
218819900782	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3875						
218819900783	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.318						
218819900784	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2039						
218819900785	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2674						
218819900786	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4001						
218819900787	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2898						
218819900788	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3209						
218819900789	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3550		44,43	88,86	44,43		
218819900790	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.429						
218819900791	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3867						
218819900792	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.764						
218819900793	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1834						
218819900794	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4116						
218819900795	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1538						
218819900796	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1365						
218819900797	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2361						
218819900798	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3294						
218819900799	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1475						
218819900800	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1933						
218819900801	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3620						
218819900802	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.344						
218819900803	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.342						
218819900804	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2143						
218819900805	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2721						
218819900806	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3906						
218819900807	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1898		299,00	216,18	108,09		190,91
218819900808	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.896		37,53				37,53
218819900809	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1910						
218819900810	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.510						
218819900811	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2056						
218819900812	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2047						
218819900813	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.878						
218819900814	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4034						
218819900815	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2662						
218819900816	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3223						
218819900817	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2707		26,18				26,18
218819900818	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2835						
218819900819	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2407						
218819900820	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.52						
218819900821	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2834						



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900822	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.637						
218819900823	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1020						
218819900824	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3611						
218819900825	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2849						
218819900826	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.437						
218819900827	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1783						
218819900828	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4065						
218819900829	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3992						
218819900830	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3863						
218819900831	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4084						
218819900832	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1350						
218819900833	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2766		122,66				122,66
218819900834	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3661						
218819900835	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1140		9,79	19,58	9,79		
218819900836	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1156						
218819900837	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4114						
218819900838	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.39						
218819900839	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4126						
218819900840	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3121						
218819900841	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.782						
218819900842	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2157						
218819900843	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2539						
218819900844	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.541						
218819900845	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3528		33,78	33,78			
218819900846	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3169		13,10				13,10
218819900847	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3956						
218819900848	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3522						
218819900849	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1455						
218819900850	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.99						
218819900851	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1727		14,02				14,02
218819900852	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4005						
218819900853	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2259						
218819900854	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3747						
218819900855	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2188						
218819900856	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1842						
218819900857	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3931						
218819900858	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1480						
218819900859	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2340						
218819900860	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3833		3,81	3,81			
218819900861	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3153		142,29	59,24	29,62		112,67
218819900862	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3616						
218819900863	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.498						
218819900864	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1025						
218819900865	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3971		43,39	86,78	43,39		



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900866	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.998						
218819900867	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.805		39,64	79,28	39,64		
218819900868	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.939		8,05				8,05
218819900869	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.551		27,82	55,64	59,24		31,42
218819900870	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3996		44,43	88,86	44,43		
218819900871	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1985						
218819900872	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2373		57,14	106,60	53,30		3,84
218819900873	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2969		45,03	90,06	45,03		
218819900874	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3180		72,74	145,48	72,74		
218819900875	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1825		51,04				51,04
218819900876	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.557-9		17,80				17,80
218819900877	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.304						
218819900878	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3160		115,07				115,07
218819900879	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.434		40,40				40,40
218819900880	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.682		109,52	219,04	109,52		
218819900881	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3631		44,43	88,86	44,43		
218819900882	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.508		30,20				30,20
218819900883	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3214		108,09	216,18	108,09		
218819900884	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4083		29,62				29,62
218819900885	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3543		29,50				29,50
218819900886	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1847		25,02				25,02
218819900887	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2216		49,41	98,82	49,41		
218819900888	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4109		78,47				78,47
218819900889	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2933		62,32	88,37	39,57		13,52
218819900890	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3460						
218819900891	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3441		34,39				34,39
218819900892	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3970						
218819900893	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1332				37,53		37,53
218819900894	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2507				25,02		25,02
218819900895	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3412				29,95		29,95
218819900896	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.997				51,93		51,93
218819900897	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4115				117,70		117,70
218819900898	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.184				98,82		98,82
218819900899	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3649				32,12		32,12
218819900900	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3221				219,03		219,03
218819900901	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.418				78,47		78,47
218819900902	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1902				30,03		30,03
218819900903	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1183				221,02		221,02
218819900904	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3905				44,43		44,43
218819900905	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1067				153,69		153,69
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.205,78	5.556,78	5.205,78		4.854,78
218830102001	F INSS SERVIDORES		3.519,43	3.519,43	3.551,88		3.551,88
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.437,37	3.437,37	4.243,44		4.243,44
218850108001	F ISSQN PF/PJ			1.205,04	1.205,04		



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.105,00	3.105,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			796,15	796,15		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		4.313.420,25				4.313.420,25
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1.471.222,00				1.471.222,00	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - P						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	701.140,12				701.140,12	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	415,34				415,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	206.280,59		23.469,30		229.749,89	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.613,96		582,34		5.196,30	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.699,60		4.250,40		37.950,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.373,20		830,41		7.203,61	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.500,84		3.090,02		27.590,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.361,02		6.845,26		60.206,28	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.721,96		1.476,72		12.198,68	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.341,48		3.378,69		31.720,17	
311110122000	P I3. SALÁRIO	27.501,85		3.378,70		30.880,55	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.180,23		1.126,24		8.306,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	253.134,48		37.039,58		290.174,06	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.295,52		3.643,20		31.938,72	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.987,44		443,43		3.430,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.028,39		2.901,51		23.929,90	
311210122000	P I3. SALARIO	23.468,15		3.410,81		26.878,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.275,17		1.142,40		8.417,57	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	59.529,96		8.506,98		68.036,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.358,62		1.451,40		11.810,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.019,03		22.767,33		81.786,36	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.777,69		95.173,58	116.275,47	135.675,80	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.999,36		82.667,34	26.701,32	173.965,38	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208.087,55		41.779,99		249.867,54	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.905,00		3.105,00		39.010,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.439,89		114,05		1.553,94	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	5.550,00		900,00		6.450,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	221.018,93		37.415,67		258.434,60	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.948,00		2.068,00		6.016,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.392,24		9.497,22		67.889,46	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	15.878,91		235,73		16.114,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	22.183,03		2.519,40		24.702,43	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.292,57		77.614,36		405.906,93	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.163,29		7.655,55		66.818,84	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	65,82				65,82	



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	250.527,06				250.527,06	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	701,24				701,24	
372110200000	P PIS/PASEP	25.165,64				25.165,64	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,00				53.263,00	
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMEN. PROV. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.401.957,45	607,00	336.030,75		2.737.381,20
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		741,08				741,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		55.581,35		8.818,22		64.399,57
497210100000	P REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		3.197,39				3.197,39
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		53.095,01		6.606,06		59.701,07
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.900.000,00				2.900.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.900.000,00				2.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.582.549,42		138.817,00		1.721.366,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.028.071,85		7.500,00		1.035.571,85	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	554.477,57		131.317,00		685.794,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		554.477,57		131.317,00		685.794,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.028.071,85	131.317,00	138.817,00		1.035.571,85
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		554.477,57		131.317,00		685.794,57
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.332.244,15		136.235,03		3.468.479,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.243,58		1.241,15		27.484,73
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.797,72				19.797,72	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		383.773,90	455.485,23	119.337,02		47.625,69
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.516.226,10		336.148,21		2.852.374,31
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		622.071,28	267.552,03	140.058,15		494.577,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		622.720,24	477.209,60	279.407,97		424.918,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.115,83	608.665,04	618.654,20		30.104,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.663.164,50	142.685,75	465.492,10		2.985.970,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		622.720,24	477.209,60	279.407,97		424.918,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.115,83	608.665,04	618.654,20		30.104,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.663.164,50	142.685,75	465.492,10		2.985.970,85
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		19.797,72				19.797,72
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.762,26				140.762,26	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.498.948,70		42.120,00		2.541.068,70	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00				16.500,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.572.259,85		444.810,58	108.662,37	3.908.408,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.304,70		6.434,26	4.026,96	26.712,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.928.071,85		138.817,00	131.317,00	3.935.571,85	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	59.236,84				59.236,84	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.900,00		600,00		5.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR		110.264,80	2.368,60	1.184,30		109.080,50
812310202000	C EXECUTADOS		30.497,46		1.184,30		31.681,76
812310401000	C A EXECUTAR		1.757.804,60	342.501,48	266.034,32		1.681.337,44



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ES
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		741.144,10	142.976,79	261.563,95		859.731,26
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.500,00				16.500,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		253.238,11	244.907,40	446.648,98		454.979,69
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.406,52	13.406,52		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		622.720,24	477.209,60	279.407,97		424.918,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.115,83	608.665,04	618.654,20		30.104,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.201,01	19.355,89	19.038,98		12.884,10
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.704,50	1.290,21	1.288,86		4.703,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.562.786,31	142.685,75	448.624,52		2.868.725,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		116.021,79		19.005,89		135.027,68
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.776,76				3.776,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			2.964,00	2.964,00		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		622.071,28	267.552,03	140.058,15		494.577,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.306.000,57	1.241,15	136.235,03		3.440.994,45
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		59.236,84				59.236,84
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	600,00	600,00		600,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			403,85	403,85		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.455,34		403,85		2.859,19
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.844,66		196,15		2.040,81
Total Geral :		29.952.679,59	29.952.679,59	9.552.103,72	9.552.103,72	31.140.675,01	31.140.675,01

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR