



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.522,80		750.200,25	756.029,58	11.693,47	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	889.977,59		177.082,94	119.202,92	947.857,61	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	19.814,39		118.999,14	107.717,80	31.095,73	
112210100999	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - P	409.399,53		644.606,98	646.575,83	407.430,68	
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	610,59		152,64	305,28	457,95	
112210300125	P PARCELAMENTO DE DEBITO ANDRESSA DO NASCIMENTO LYRIO PROC.2758	180,02				180,02	
112210300127	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1515-6	354,52		141,80	283,60	212,72	
112210300128	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1751						
112210300130	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.682-5	894,74		178,95	357,90	715,79	
112210300131	P PARCELAMENTO DE DEBITO CLIENTE PROC.1291	193,88				193,88	
112210300132	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.3901	5.336,70		889,45	1.778,90	4.447,25	
112210300133	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.10	835,69		119,38	238,76	716,31	
112210300134	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.2756	390,39		65,07	130,14	325,32	
112210300135	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1947						
112210300136	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1963	393,21		131,07	262,14	262,14	
112220100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - INTRA OFSS			30.474,32	30.474,32		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.637,92		188,86	377,72	43.449,06	
112910500000	F (-) 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	1.880,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	275,76				275,76	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO - P	123.182,02		30.501,53	9.905,06	143.778,49	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P						
115610400000	P AUTOPEÇAS - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	39.003,97				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	388.200,21				388.200,21	



MUNICÍPIO DE ICONHA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.744.234/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO 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		100.020,10		1.495,57		101.515,67
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		47.359,30		866,85		48.226,15
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		16.731,75		347,71		17.079,46
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.692,56		32,29		3.724,85
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		117.755,04		1.971,96		119.727,00
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		92.255,65		2.911,48		95.167,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			83.078,00	83.078,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.933,50	4.933,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		41.317,02	4.933,50	6.831,60		43.215,12
211110103000	F FÉRIAS			3.418,22	3.418,22		
211110103000	P FÉRIAS - P		69.416,44	3.418,22	8.552,27		74.550,49
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			36.105,15	36.105,15		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.337,66	14.675,32	16.131,09		8.793,43
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.617,50	3.819,56	3.221,07		4.019,01
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.767,33	45.534,69	31.215,99		8.448,63
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.077,55		1.405,89		16.483,44
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			81.973,45	83.193,69		1.220,24
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.612,56	14.612,56		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			37.509,98	37.509,98		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			3.361,48	6.910,13		3.548,65
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	468,00	234,00		
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			4.673,59	4.673,59		
218810117001	F AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			276,25	276,25		
218810199007	F FALTAS INJUSTIFICADAS			82,26	82,26		
218819900004	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULO RENATO MARCON				58,68		58,68
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		14,46				14,46
218819900056	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ALCINO PETRI PROC.1662-6				47,53		47,53
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						
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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
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		3,57				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						
218819900413	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARIA TERESA GOMES FERREIRA PROC.3190				48,18		48,18
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						
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						
218819900506	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARTIN OZORIO PROC.1319			59,24	59,82		0,58
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		3,15				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						
218819900551	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.2616						
218819900552	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE LORENCINI PROC.83						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900553	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANGELO ROMEU FARNACIARI PROC.345						
218819900558	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SAYLLER MAURICIO ALVES SOARES PROC.1481						
218819900570	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ODAIR JOSE VIEIRA DOS SANTOS E ROSIMAR C.DE ASSIS PROC.3416				44,43		44,43
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						
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	57,68	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						
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						
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	235,40	117,70		
218819900754	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2829			373,10	378,02		
218819900756	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.444						4,92
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
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						
218819900790	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.429			177,72	177,72		
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		190,91	216,18	108,09		82,82
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	58,04		58,04
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						
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						
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						
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900859	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2340						
218819900860	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3833						
218819900861	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3153		112,67	59,24	29,62		83,05
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						
218819900866	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.998						
218819900867	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.805						
218819900868	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.939		8,05	16,10	8,05		
218819900869	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.551		31,42				31,42
218819900870	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3996						
218819900871	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1985						
218819900872	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2373		3,84	3,84			
218819900873	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2969						
218819900874	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3180						
218819900875	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1825		51,04	102,08	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						
218819900881	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3631						
218819900882	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.508		30,20				30,20
218819900883	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3214						
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						
218819900888	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4109		78,47	78,47			
218819900889	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2933		13,52				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	59,24	29,62		0,33
218819900896	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.997		51,93	88,86	44,43		7,50
218819900897	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4115		117,70	235,40	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	270,24	154,15		102,94
218819900901	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.418		78,47	156,94	78,47		
218819900902	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1902		30,03				30,03



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900903	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1183		221,02	59,24	30,10		191,88
218819900904	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3905		44,43				44,43
218819900905	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1067		153,69	307,38	153,69		
218819900906	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4050			69,32	69,32		
218819900907	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3511			88,86	88,86		
218819900908	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2007			295,02	397,94		102,92
218819900909	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.722				65,32		65,32
218819900910	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2967				39,57		39,57
218819900911	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3521				44,43		44,43
218819900912	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4186				29,62		29,62
218819900913	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2508			59,24	139,46		80,22
218819900914	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3984			156,94	244,37		87,43
218819900915	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1909				97,98		97,98
218819900916	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1879				75,05		75,05
218819900917	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1086				59,24		59,24
218819900918	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.802				96,78		96,78
218819900919	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2870				94,21		94,21
218819900920	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2986				44,43		44,43
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.854,78	4.854,78	5.817,95		5.817,95
218830102001	F INSS SERVIDORES		3.551,88	3.559,29	3.551,88		3.544,47
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.243,44	6.064,84	5.565,99		3.744,59
218850108001	F ISSQN PF/PJ			532,50	532,50		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			12.215,00	12.215,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			198,00	198,00		
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	229.749,89		21.818,83		251.568,72	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.196,30		693,44		5.889,74	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.950,00		4.958,80		42.908,80	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.203,61		830,41		8.034,02	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.590,86		4.117,67		31.708,53	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.206,28		8.055,92		68.262,20	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.198,68		1.476,72		13.675,40	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.720,17		3.381,27		35.101,44	
311110122000	P 13. SALÁRIO	30.880,55		3.404,43		34.284,98	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.306,47		1.127,09		9.433,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	290.174,06		37.039,58		327.213,64	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.938,72		3.643,20		35.581,92	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.430,87		443,43		3.874,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.929,90		2.901,51		26.831,41	
311210122000	P 13. SALARIO	26.878,96		3.427,17		30.306,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.417,57		1.142,40		9.559,97	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	68.036,94		8.194,94		76.231,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.810,02		1.405,89		13.215,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.786,36		22.750,11	28.602,90	75.933,57	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.675,80		15.062,65		150.738,45	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	173.965,38		21.042,50		195.007,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	249.867,54		9.905,06		259.772,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.010,00		12.215,00		51.225,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.553,94				1.553,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			420,00		420,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	6.450,00		900,00		7.350,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	258.434,60		38.104,96		296.539,56	
332311000000	P LOCAÇÕES	6.016,00		2.068,00		8.084,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.889,46		9.386,07		77.275,53	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	16.114,64		471,46		16.586,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	24.702,43		2.687,03		27.389,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405.906,93		51.179,18		457.086,11	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.818,84		7.625,86		74.444,70	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	65,82				65,82	
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		6.910,13		32.075,77	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	53.263,00				53.263,00	
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMEN. PROV. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.737.381,20		335.617,38		3.072.998,58
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		741,08				741,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		64.399,57		9.660,09		74.059,66
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		59.701,07	62,92	7.047,37		66.685,52
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.900.000,00				2.900.000,00	
521210100000	O REESTIMATIVA			54.469,88		54.469,88	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.900.000,00				2.900.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.721.366,42		123.334,49		1.844.700,91	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.035.571,85				1.035.571,85	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			54.469,88		54.469,88	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	685.794,57		68.864,61		754.659,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		685.794,57		68.864,61		754.659,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.035.571,85	68.864,61	123.334,49		1.090.041,73
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		685.794,57		68.864,61		754.659,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.468.479,18		188.268,05		3.656.747,23	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		27.484,73		9.284,43		36.769,16



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.797,72				19.797,72	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		47.625,69	354.865,48	54.532,80	252.706,99	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		2.852.374,31	62,92	354.865,48		3.207.176,87
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		494.577,40	257.132,66	132.618,92		370.063,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		424.918,61	308.502,75	202.767,50		319.183,36
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.104,99	307.510,36	299.416,32		22.010,95
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.985.970,85	198,00	293.010,91		3.278.783,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		424.918,61	308.502,75	202.767,50		319.183,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30.104,99	307.510,36	299.416,32		22.010,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.985.970,85	198,00	293.010,91		3.278.783,76
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		19.797,72				19.797,72
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.762,26		14.642,88		155.405,14	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.541.068,70		45.308,10		2.586.376,80	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00				16.500,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.908.408,06		429.046,77	74.244,21	4.263.210,62	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.712,00		2.931,16	753,98	28.889,18	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.935.571,85		123.334,49	68.864,61	3.990.041,73	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	59.236,84				59.236,84	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.500,00				5.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR		109.080,50	2.404,54	14.642,88		121.318,84
812310202000	C EXECUTADOS		31.681,76		2.404,54		34.086,30
812310401000	C A EXECUTAR		1.681.337,44	155.589,26	98.571,89		1.624.320,07
812310402000	C EXECUTADOS		859.731,26		102.325,47		962.056,73
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.500,00				16.500,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		454.979,69	262.620,35	439.734,72		632.094,06
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		424.918,61	308.502,75	202.767,50		319.183,36
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.104,99	307.510,36	299.416,32		22.010,95
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.884,10	20.504,10	20.727,01		13.107,01
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.703,15	2.049,41	1.873,45		4.527,19
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.868.725,08	198,00	275.163,01		3.143.690,09
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		135.027,68	1.821,40	20.504,10		153.710,38
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.776,76				3.776,76
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		494.577,40	257.132,66	132.618,92		370.063,66
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.440.994,45	9.284,43	188.268,05		3.619.978,07
83232010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		59.236,84				59.236,84
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	600,00			
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			402,00	402,00		
89121030000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.859,19		402,00		3.261,19
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.040,81		198,00		2.238,81



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		31.140.675,01	31.140.675,01	6.783.108,07	6.783.108,07	32.713.869,75	32.713.869,75

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR