



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.074,93		702.083,61	703.102,72	13.055,82	
111115000005	F BANESTES - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.600,29		162.995,89	113.487,54	710.108,64	
111115000007	F CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE APLIC. FINANCEIRA	79.170,84		172.945,04	157.586,83	94.529,05	
112210100999	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - P	400.913,15		542.456,62	558.468,04	384.901,73	
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	602,94				602,94	
112210300079	P PARCELAMENTO DE DEBITO LUCIMARIO DONATELI CICILIOTI PROC.549	1.526,43		152,64	305,28	1.373,79	
112210300125	P PARCELAMENTO DE DEBITO ANDRESSA DO NASCIMENTO LYRIO PROC.2758						
112210300127	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1515-6						
112210300128	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1751						
112210300130	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.682-5	1.968,44				1.968,44	
112210300131	P PARCELAMENTO DE DEBITO CLIENTE PROC.1291	193,88				193,88	
112210300132	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.3901	9.783,95				9.783,95	
112210300133	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.10	1.313,21		119,38	238,76	1.193,83	
112210300134	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.2756	650,67		130,14	260,28	520,53	
112210300135	P PARCELAMENTO DE DEBITO PROC.1947	1.220,68		1.220,68	2.441,36		
112220100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - INTRA OFSS			33.140,80	33.140,80		
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.306,64				44.306,64	
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		44.327,24	3.197,39			41.129,85
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	1.160,00		1.140,00	1.300,00	1.000,00	
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	102.710,42		27.578,78	17.249,26	113.039,94	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - P			15.855,67	15.855,67		
115610400000	P AUTOPEÇAS - P						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE - P						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO - P						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - P	32.323,19				32.323,19	
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	336.031,30				336.031,30	
123210414000	P LOTES - P	240.000,00				240.000,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		92.676,06		1.462,14		94.138,20



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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA - P		42.480,88		1.014,54		43.495,42
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - P		14.992,98		347,79		15.340,77
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.531,11		32,29		3.563,40
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS - P		107.895,26		1.971,96		109.867,22
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - P		78.969,13		2.520,23		81.489,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			70.685,06	70.685,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.792,17	2.792,17		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		16.107,28	2.792,17	6.134,92		19.450,03
211110103000	F FÉRIAS			6.645,61	6.645,61		
211110103000	P FÉRIAS - P		38.393,97	6.316,25	7.679,83		39.757,55
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		487,19	69.319,30	69.319,30		487,19
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.601,34	15.328,69		7.727,35
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.772,96	7.396,88	4.716,49		1.092,57
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.236,14	14.479,73		7.243,59
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.297,88		1.305,30		9.603,18
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		28,76	66.591,59	66.562,83		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.145,59	11.145,59		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			27.847,48	27.847,48		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			2.979,29	2.979,29		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			606,89	606,89		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810114002	F SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES		234,00	234,00	228,11		228,11
218810115003	F EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF			4.493,75	4.493,75		
218810117001	F AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			254,25	254,25		
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		10,22				10,22
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
218819900097	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SERGIO MARCARINI PROC.3020-5		11,36				11,36
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		12,11				12,11
218819900145	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOÃO BATISTA MOZER VERONEZ PROC.2578-3			287,03	297,18		10,15
218819900172	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE RAQUEL GABURRO VIEIRA PROC.2498-4						
218819900183	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.3418-1		99,43	198,86	99,43		
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		40,05	75,06	75,06		40,05
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				37,53		37,53
218819900305	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOÃO CLEZIO ROSI PROC.2659-1						



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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900341	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE EVANDRO LONGUE PROC.485-3						
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
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		80,42	80,42			
218819900451	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE AMARILDO FERREIRA DE OLIVEIRA PROC.1166		3,83				3,83
218819900453	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANA MARIA CASTELARI DALMOLIN PROC.963		82,77	76,02	37,53		44,28
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		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						
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		0,46	0,92	0,46		
218819900531	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MOACYR DOS SANTOS PROC.3924		18,92				18,92
218819900535	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MARILDO ANTONIO ROVETA PROC.2702						
218819900541	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PAULAMARCIA BOTTECHIA PROVETTE PROC.2814		24,51				24,51
218819900551	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PEDRO SERGIO FORNACIARI PROC.2616						
218819900552	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE JOSE LORENCINI PROC.83		9,04	9,04			
218819900558	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE SAYLLER MAURICIO ALVES SOARES PROC.1481						
218819900612	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE MIGUEL ANTONIO COSTA PROC.2856			75,06	79,26		4,20
218819900614	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3306-8						
218819900630	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3691				37,53		37,53
218819900635	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.361-6				39,04		39,04
218819900639	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1687-3			60,50	66,11		5,61
218819900657	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3946-1		2,15				2,15
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		15,50	15,50			
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		82,77				82,77
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						
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		66,29				66,29
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						
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 ADIANTAMENTRO DE CLIENTE PROC.4001						
218819900787	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2898						
218819900788	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3209		2,36				2,36
218819900789	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3550		6,58				6,58
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						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		37,53	37,53			
218819900798	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3294						
218819900799	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1475		4,56	9,12	4,56		
218819900800	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1933						
218819900801	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3620						
218819900802	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.344		35,07				35,07
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		3,31				3,31
218819900808	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.896		37,53				37,53
218819900809	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1910		12,61	12,61			
218819900810	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.510		360,90				360,90
218819900811	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2056		16,75	16,75			
218819900812	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2047						
218819900813	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.878						
218819900814	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4034		27,00				27,00
218819900815	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2662		1,24				1,24
218819900816	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3223		37,53				37,53
218819900817	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2707		26,18				26,18
218819900818	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2835		1,15				1,15
218819900819	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2407						
218819900820	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.52						
218819900821	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2834		140,92	140,92			
218819900822	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.637		37,53	37,53			
218819900823	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1020		56,53	75,06	37,53		19,00
218819900824	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3611		13,12				13,12
218819900825	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2849						
218819900826	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.437		37,22				37,22
218819900827	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1783		37,53				37,53
218819900828	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4065		26,18	26,18			
218819900829	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3992						
218819900830	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3863		3,67				3,67
218819900831	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4084						
218819900832	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1350		3,32				3,32
218819900833	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2766		122,66				122,66
218819900834	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3661		133,62	225,18	112,59		21,03
218819900835	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1140		168,87	66,86	33,43		135,44
218819900836	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1156		75,31	150,12	75,06		0,25
218819900837	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4114		125,79	108,70	54,35		71,44



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218819900838	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.39		50,14				50,14
218819900839	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4126		66,29				66,29
218819900840	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3121		37,53				37,53
218819900841	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.782				37,53		37,53
218819900842	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2157			91,88	91,88		
218819900843	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2539				25,02		25,02
218819900844	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.541				28,96		28,96
218819900845	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3528			82,56	116,34		33,78
218819900846	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3169			78,40	91,50		13,10
218819900847	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3956			50,04	52,84		2,80
218819900848	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3522			150,12	150,12		
218819900849	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1455				37,53		37,53
218819900850	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.99				151,11		151,11
218819900851	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.1727				66,73		66,73
218819900852	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.4005				25,02		25,02
218819900853	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.2259				100,74		100,74
218819900854	F ADIANTAMENTO DE CLIENTE PROC.3747				66,29		66,29
218820101999	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.029,26	10.058,52	10.141,89		5.112,63
218830102001	F INSS SERVIDORES		2.981,01	5.962,02	5.965,21		2.984,20
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.320,27	3.320,27	2.859,26		2.859,26
218850108001	F ISSQN PF/PJ		110,53	139,29	28,76		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.150,00	1.150,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.580,95	1.580,95		
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	79.064,64		19.467,94		98.532,58	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.270,61		576,08		2.846,69	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.192,00		3.542,00		19.734,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.147,38		798,47		3.945,85	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.764,55		3.704,21		15.468,76	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.396,74		6.523,50		32.920,24	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.910,90		798,47		5.709,37	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.956,21		3.533,71		18.489,92	
311110122000	P 13. SALÁRIO	12.850,45		3.178,64		16.029,09	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.201,47		694,88		3.896,35	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	122.437,29		31.204,82		153.642,11	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.722,72		3.643,20		17.365,92	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.691,27		426,37		2.117,64	



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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.831,53		2.429,13		13.260,66	
311210122000	P 13. SALARIO	11.427,30		2.956,28		14.383,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.822,24		1.351,47		4.173,71	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.014,59		12.648,30		34.662,89	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.030,35		1.305,30		6.335,65	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.254,68		14.479,73		35.734,41	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.609,11		30.051,96	15.025,98	75.635,09	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.450,59		39.267,34	19.633,57	93.084,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110.613,36		33.104,93		143.718,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.095,00		1.150,00		7.245,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	715,11		379,05	140,00	954,16	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	2.250,00		750,00		3.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.446,51		28.429,24		129.875,75	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.370,56		8.123,52		32.494,08	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	14.930,10		235,73		15.165,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11.046,32		2.786,34		13.832,66	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.802,71		21.225,38	940,00	214.088,09	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.549,86		7.348,95		36.898,81	
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			606,89		606,89	
372110200000	P PIS/PASEP	9.309,95		2.979,29		12.289,24	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
433119900000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMEN. PROV. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.183.815,43	1.393,92	273.496,97		1.455.918,48
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				741,08		741,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.404,93		6.445,59		31.850,52
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		26.458,83		5.957,71		32.416,54
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	946.410,42		139.047,00		1.085.457,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	485.129,14		111.608,76		596.737,90	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	461.281,28		27.438,24		488.719,52	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.281,28		27.438,24		488.719,52
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		485.129,14	27.438,24	139.047,00		596.737,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		461.281,28		27.438,24		488.719,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.311.806,29		226.856,48		2.538.662,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.424,36		1.700,40		20.124,76
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.797,72				19.797,72	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.671.080,04	309.212,56	7.241,71		1.369.109,19
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.228.919,96		301.970,85		1.530.890,81
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.091.747,21	254.294,72	140.747,40		978.199,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		761.587,53	291.331,80	263.036,98		733.292,71



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		515,95	276.181,41	291.123,59		15.458,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.531.278,45	1.492,19	240.000,91		1.769.787,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		761.587,53	291.331,80	263.036,98		733.292,71
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		515,95	276.181,41	291.123,59		15.458,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.531.278,45	1.492,19	240.000,91		1.769.787,17
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	277.999,20				277.999,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.359.858,22		102.000,00	231.039,20	1.230.819,02	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00				16.500,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.284.953,71		335.422,44	33.451,59	2.586.924,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.495,32		2.210,59	405,09	19.300,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.385.129,14		139.047,00	27.438,24	3.496.737,90	
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	2.300,00		1.000,00		3.300,00	
812310201000	C A EXECUTAR		253.019,14	2.368,60	1.184,30		251.834,84
812310202000	C EXECUTADOS		24.980,06		1.184,30		26.164,36
812310401000	C A EXECUTAR		977.571,81	647.016,90	441.424,78		771.979,69
812310402000	C EXECUTADOS		382.286,41	35.599,55	112.152,47		458.839,33
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.500,00				16.500,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.204,32		260.008,62	337.734,23		53.521,29
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			112.058,43	112.058,43		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		761.587,53	291.331,80	263.036,98		733.292,71
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		515,95	276.181,41	291.123,59		15.458,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.675,07	16.451,83	15.960,96		11.184,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.547,59	1.315,93	1.281,28		4.512,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.491.661,70	1.492,19	224.969,26		1.715.138,77
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		52.888,75		16.451,83		69.340,58
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.776,76				3.776,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES						
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.091.747,21	254.294,72	140.747,40		978.199,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.293.381,93	1.700,40	226.856,48		2.518.538,01
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		1.300,00	1.300,00	1.000,00		1.000,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			719,05	719,05		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		575,11		719,05		1.294,16
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		424,89		580,95		1.005,84
Total Geral :		23.469.384,40	23.469.384,40	6.988.924,72	6.988.924,72	24.547.820,75	24.547.820,75



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

TARCISO JESUS MARIN
DIRETOR