



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101027 - Receita de Remun.de Depósitos Bancários e Recursos Não Vinculados	1	28.370,00	3.428,65		33.969,73	5.599,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.370,00	3.428,65		33.969,73	5.599,73	
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	2.203.600,00	210.697,62		1.927.090,00		276.510,00
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	724.620,00	75.045,73		698.692,67		25.927,33
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	18.056,80	2.335,32		20.336,88	2.280,08	
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.134,80	144,42		1.207,35	72,55	
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	12.482,80	1.290,34		7.902,97		4.579,83
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	6.241,40	697,27		7.213,01	971,61	
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	11.348,00	693,54		6.325,17		5.022,83
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	88.514,40	7.369,12		78.763,08		9.751,32
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	19.291,60	1.342,31		14.360,00		4.931,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.085.289,80	299.615,67		2.761.891,13		323.398,67
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	11	140,15					140,15
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	12	140,15					140,15
19229901000 - Outras Restituições - Principal	13	140,15					140,15
19999931002 - Hidrômetro	14	1.134,80					1.134,80
19999931003 - Outras Receitas Financeiras - Principal	15	11.348,00					11.348,00
19999931004 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa	16	79.436,00	248,59		80.972,41	1.536,41	
19999931005 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.674,00			6.450,06	776,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.013,25	248,59		87.422,47		10.590,78
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	18	226,95					226,95
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		226,95					226,95
76999901001 - Corrente Intraorçamentária - Receitas de Fornecimento de Água	19	66.000,00	702,25		78.530,90	12.530,90	
76999901002 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	20	13.000,00			14.299,84	1.299,84	
76999901003 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Religação de Água	21	100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.100,00	702,25		92.830,74	13.730,74	
TOTAL DA RECEITA		3.291.000,00	303.995,16		2.976.114,07		314.885,93
TOTAL LÍQUIDO		3.291.000,00	303.995,16		2.976.114,07		314.885,93



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
CLAUDISMAR BUSS Diretor Decreto nº 11.437/2025		DOUGLAS BARBOSA ALBERTI Diretor Contábil e Financeiro Portaria nº 01/2025					