



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	3.647,31		30.541,08	2.171,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.370,00</b>	<b>3.647,31</b>		<b>30.541,08</b>	<b>2.171,08</b>	
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	2.203.600,00	212.049,16		1.716.392,38		487.207,62
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	724.620,00	80.382,48		623.646,94		100.973,06
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	18.056,80	2.053,94		18.001,56		55,24
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.134,80	127,25		1.062,93		71,87
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	12.482,80	77,06		6.612,63		5.870,17
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	6.241,40	716,59		6.515,74	274,34	
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	11.348,00	469,35		5.631,63		5.716,37
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	88.514,40	7.382,09		71.393,96		17.120,44
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	19.291,60	1.073,20		13.017,69		6.273,91
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.085.289,80</b>	<b>304.331,12</b>		<b>2.462.275,46</b>		<b>623.014,34</b>
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	781,40		80.723,82	1.287,82	
19999931005 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.674,00	61,36		6.450,06	776,06	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>98.013,25</b>	<b>842,76</b>		<b>87.173,88</b>		<b>10.839,37</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	18	226,95					226,95
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>226,95</b>					<b>226,95</b>
76999901001 - Corrente Intraorçamentária - Receitas de Fornecimento de Água	19	66.000,00	13.643,78		77.828,65	11.828,65	
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>79.100,00</b>	<b>13.643,78</b>		<b>92.128,49</b>	<b>13.028,49</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.291.000,00</b>	<b>322.464,97</b>		<b>2.672.118,91</b>		<b>618.881,09</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.291.000,00</b>	<b>322.464,97</b>		<b>2.672.118,91</b>		<b>618.881,09</b>



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

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