



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
DEZEMBRO 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	3.616,68		37.586,41	9.216,41	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.370,00	3.616,68		37.586,41	9.216,41	
16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água	2	2.203.600,00	241.438,64		2.168.528,64		35.071,36
16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3	724.620,00	85.788,41		784.481,08	59.861,08	
16999901003 - Serviços de Religação de Água	4	18.056,80	1.470,98		21.807,86	3.751,06	
16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro	5	1.134,80	361,05		1.568,40	433,60	
16999901005 - Serviço de Ligação de Água	6	12.482,80	303,32		8.206,29		4.276,51
16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via	7	6.241,40	794,99		8.008,00	1.766,60	
16999901007 - Parcelamento de Débitos	8	11.348,00	765,66		7.090,83		4.257,17
16999901008 - Outros Serviços - Multas	9	88.514,40	7.127,20		85.890,28		2.624,12
16999901999 - Outros Serviços - Principal	10	19.291,60	419,47		14.779,47		4.512,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.085.289,80	338.469,72		3.100.360,85	15.071,05	
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	270,15		81.242,56	1.806,56	
19999931005 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17	5.674,00	3,03		6.453,09	779,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		98.013,25	273,18		87.695,65		10.317,60
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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	108,02		78.638,92	12.638,92	
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	108,02		92.938,76	13.838,76	
TOTAL DA RECEITA		3.291.000,00	342.467,60		3.318.581,67	27.581,67	
TOTAL LÍQUIDO		3.291.000,00	342.467,60		3.318.581,67	27.581,67	



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
DEZEMBRO 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							