



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.165,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.618,00		4.314,67
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	3.766,38		35.871,98
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		5.602,08
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			5,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.618,00		4.314,67
218830102001	INSS - SERVIDORES	15.075,25		154.465,94
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,44		52,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.385,80		13.911,88
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	893,99		9.991,91
218850108001	ISS	130,05		1.104,75
<b>Total</b>		<b>25.009,19</b>		<b>230.801,63</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	303.995,16		2.976.114,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.009,19		230.801,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	329.004,35		3.206.915,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	352.576,96		285.755,72
TOTAL GERAL	681.581,31		3.492.671,42

---

CLAUDISMAR BUSS  
Diretor  
Decreto nº 11.437/2025

---

DOUGLAS BARBOSA ALBERTI  
Diretor Contábil e Financeiro  
Portaria nº 01/2025