



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.165,66
11381090000	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
Total		25.009,19		230.801,63



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	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