



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		1.165,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.618,00		2.696,67
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.970,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.500,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.424,62
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	4.143,10		31.278,57
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,56		5.092,80
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			3,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	15.017,10		137.428,80
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			27,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.436,70		12.526,08
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.033,99		9.215,50
218850108001	ISS	127,35		974,70
<b>Total Geral</b>		<b>24.524,80</b>		<b>228.303,92</b>



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	293.937,71		2.582.786,19
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.524,80		228.303,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	318.462,51		2.811.090,11
	SALDO DISPONÍVEL	352.576,96		352.576,96
	TOTAL GERAL	671.039,47		3.163.667,07

\_\_\_\_\_  
CLAUDISMAR BUSS

Diretor  
Decreto nº 11.437/2025

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS BARBOSA ALBERTI

Diretor Contábil e Financeiro  
Portaria nº 01/2025