



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
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		905,66
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	3.735,81		22.992,37
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		3.564,96
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			3,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	14.194,28		107.360,80
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			27,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.528,08		9.567,10
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.244,94		7.333,31
218850108001	ISS	124,65		720,90
Total Geral		21.467,04		180.370,24



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	240.388,33		2.020.845,19
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.467,04		180.370,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	261.855,37		2.201.215,43
	SALDO DISPONÍVEL	292.082,06		292.082,06
	TOTAL GERAL	553.937,43		2.493.297,49

CLAUDISMAR BUSS

Diretor
Decreto nº 11.437/2025

DOUGLAS BARBOSA ALBERTI

Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 01/2025