



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
JULHO 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			775,66
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	3.359,09		19.256,56
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		3.055,68
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			3,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.083,30		86.083,22
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			27,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.517,91		8.039,02
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,49		6.088,37
218850108001	ISS	122,85		596,25
Total Geral		13.342,92		151.819,90



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
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	334.011,37		1.780.456,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.342,92		151.819,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	347.354,29		1.932.276,76
	SALDO DISPONÍVEL	240.129,46		240.129,46
	TOTAL GERAL	587.483,75		2.172.406,22

CLAUDISMAR BUSS

Diretor
Decreto nº 11.437/2025

DOUGLAS BARBOSA ALBERTI

Diretor Contábil e Financeiro
Portaria nº 01/2025