



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
DEZEMBRO 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		5.932,67
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,00		1.618,00
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	3.766,38		39.638,36
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		6.111,36
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			5,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.314,67
218830102001	INSS - SERVIDORES	19.833,28		174.299,22
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			52,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	3.583,43		17.495,31
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.032,90		11.024,81
218850108001	ISS	135,00		1.239,75
Total		32.096,27		262.897,90



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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	342.467,60		3.318.581,67
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.096,27		262.897,90
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	374.563,87		3.581.479,57
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	331.909,45		285.755,72
	TOTAL GERAL	706.473,32		3.867.235,29

CLAUDISMAR BUSS
Diretor
Decreto nº 11.437/2025

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