



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
OUTUBRO 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	130,00		1.165,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.618,00		2.696,67
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	3.766,38		32.105,60
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		5.092,80
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT	2,83		5,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.618,00		2.696,67
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.613,86		139.390,69
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,44		39,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.436,70		12.526,08
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	894,30		9.097,92
218850108001	ISS	127,35		974,70
Total		26.729,14		205.792,44



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	322.464,97		2.672.118,91
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.729,14		205.792,44
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	349.194,11		2.877.911,35
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	321.845,36		285.755,72
	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