



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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 |
| 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
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANÇETE 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