



**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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                    | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                  |                    |                   |
| 113810800000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     |                  |                    | 1.165,66          |
| 113810900000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.618,00         |                    | 5.932,67          |
| 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                                        | 3.766,38         |                    | 38.811,33         |
| 218810115003                          | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 509,28           |                    | 5.602,08          |
| 218810199006                          | CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT                                      |                  |                    | 5,93              |
| 218830102001                          | INSS - SERVIDORES                                            | 19.912,18        |                    | 172.315,60        |
| 218830102002                          | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 |                  |                    | 52,16             |
| 218830104001                          | IRRF - SERVIDORES                                            | 3.583,43         |                    | 17.495,31         |
| 218830104002                          | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 893,99           |                    | 11.003,79         |
| 218850108001                          | ISS                                                          | 135,00           |                    | 1.239,75          |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                              | <b>30.418,26</b> |                    | <b>281.519,04</b> |

| <div>  <div> MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU<br/> SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA<br/> ESPÍRITO SANTO<br/> 27.357.128/0001-63<br/> BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA<br/> DEZEMBRO DE 2025 </div> </div> |            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
| RESUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328.916,41 |                    | 3.238.577,60  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.418,26  |                    | 281.519,04    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |               |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359.334,67 |                    | 3.520.096,64  |
| SALDO DISPONÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347.138,65 |                    | 347.138,65    |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 706.473,32 |                    | 3.867.235,29  |
| <div> <div> <div>CLAUDISMAR BUSS</div> <div>Diretor</div> <div>Decreto nº 11.437/2025</div> </div> <div> <div>DOUGLAS BARBOSA ALBERTI</div> <div>Diretor Contábil e Financeiro</div> <div>Portaria nº 01/2025</div> </div> </div>                                                                              |            |                    |               |