



MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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			1.165,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.618,00		4.314,67
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		35.044,95
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.092,80
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAF	2,83		5,93
218830102001	INSS - SERVIDORES	14.974,62		152.403,42
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24,88		52,16
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.385,80		13.911,88
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	894,30		10.109,80
218850108001	ISS	130,05		1.104,75
Total Geral		22.796,86		251.100,78



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.357.128/0001-63
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	326.875,00		2.909.661,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.796,86		251.100,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	349.671,86		3.160.761,97
SALDO DISPONÍVEL	331.909,45		331.909,45
TOTAL GERAL	681.581,31		3.492.671,42

CLAUDISMAR BUSS
Diretor
Decreto nº 11.437/2025

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