



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
SETEMBRO 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		1.035,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.078,67		1.078,67
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	4.143,10		28.339,22
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		4.583,52
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT			3,10
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.078,67		1.078,67
218830102001	INSS - SERVIDORES	15.034,00		122.776,83
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			27,28
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.522,28		11.089,38
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.033,99		8.203,62
218850108001	ISS	126,45		847,35
Total		24.656,44		179.063,30



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
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	296.519,03		2.349.653,94
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.656,44		179.063,30
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	321.175,47		2.528.717,24
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	292.082,06		285.755,72
	TOTAL GERAL	613.257,53		2.814.472,96

CLAUDISMAR BUSS
Diretor
Decreto nº 11.437/2025

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