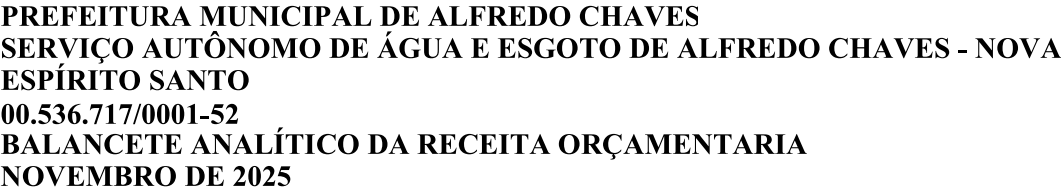


# BALANCETE

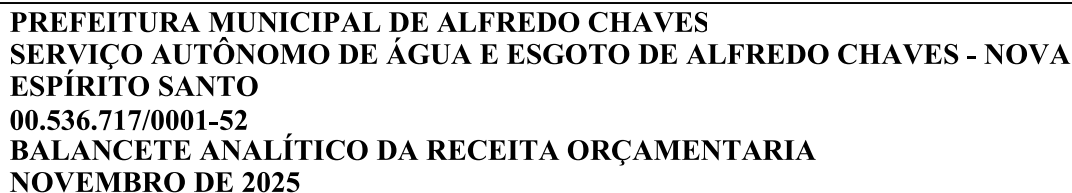
# SAAE

# NOVEMBRO 2025





Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 Id do documento: 8120031003303360336033A0854085206400620041000. Do assento digitalmente assinado em 20/04/2020 às 14:38:07, pela estrutura de  
 E&L Contabilidade Pública Eletrônica - Produção de Pública Eletrônica [S] Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição   | Ficha | Arrecadação         |                   |                  |                     | Para Mais       | Para Menos        |
|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|   |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período    | Até o Período       |                 |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>23.000,00</b>    |                   |                  | <b>6.008,66</b>     |                 | <b>16.991,34</b>  |
| 70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes   |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços  |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                 |       | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| 76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 21    | 200.000,00          | 62.424,19         |                  | 204.242,85          | 4.242,85        |                   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>200.000,00</b>   | <b>62.424,19</b>  |                  | <b>204.242,85</b>   | <b>4.242,85</b> |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |       | <b>3.620.000,00</b> | <b>342.785,97</b> | <b>62.424,19</b> | <b>3.307.329,65</b> |                 | <b>312.670,35</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  |       | <b>3.620.000,00</b> | <b>342.785,97</b> | <b>62.424,19</b> | <b>3.307.329,65</b> |                 | <b>312.670,35</b> |

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Dados: 2026.01.07 10:43:32 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA  
Dados: 2026.01.06 14:08:07 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Código                                  | Descrição   | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                  |                    |                   |
| 110000000000                            | ATIVO CIRCULANTE  |                  |                    | 8.172,66          |
| 113000000000                            | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         |                  |                    | 8.172,66          |
| 113800000000                            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               |                  |                    | 8.172,66          |
| 113810000000                            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO |                  |                    | 8.172,66          |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO        |                  |                    | 8.172,66          |
| 210000000000                            | PASSIVO CIRCULANTE  | 25.966,02        |                    | 294.247,76        |
| 218000000000                            | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 25.966,02        |                    | 294.247,76        |
| 218800000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS  | 25.966,02        |                    | 294.247,76        |
| 218810000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 6.505,28         |                    | 46.697,25         |
| 218810100000                            | CONSIGNAÇÕES  | 6.505,28         |                    | 46.697,25         |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA  |                  |                    | 2.416,66          |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA  |                  |                    | 2.416,66          |
| 218810115000                            | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 6.505,28         |                    | 40.778,81         |
| 218810115002                            | CONSIGNACAO BANESTES  | 6.022,29         |                    | 31.437,73         |
| 218810115005                            | CONSIGNACAO CEF   | 482,99           |                    | 9.341,08          |
| 218810117000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                            |                  |                    | 3.501,78          |
| 218830000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 17.741,30        |                    | 226.697,88        |
| 218830100000                            | CONSIGNAÇÕES  | 17.741,30        |                    | 226.697,88        |
| 218830102000                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 16.228,82        |                    | 203.857,36        |
| 218830102001                            | INSS SERVIDORES   | 14.160,57        |                    | 122.954,89        |
| 218830102002                            | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 1.688,96         |                    | 35.295,32         |
| 218830102006                            | INSS - RPA  | 379,29           |                    | 45.607,15         |
| 218830104000                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    | 1.512,48         |                    | 22.840,52         |
| 218830104001                            | IRRF DE PF/PJ   | 721,02           |                    | 8.278,46          |
| 218830104002                            | IRRF SERVIDOR   | 791,46           |                    | 9.305,03          |
| 218830104006                            | IRRF - RPA  |                  |                    | 5.257,03          |
| 218850000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | 1.719,44         |                    | 20.852,63         |
| 218850100000                            | CONSIGNAÇÕES  | 1.719,44         |                    | 20.852,63         |
| 218850108000                            | ISS   | 1.719,44         |                    | 20.852,63         |
| 218850108999                            | ISS   | 1.719,44         |                    | 20.852,63         |
| <b>Total</b>                            |   | <b>25.966,02</b> |                    | <b>302.420,42</b> |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição |  | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |  |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 280.361,78   |                    | 3.307.329,65  |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 25.966,02    |                    | 302.420,42    |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |              |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                       | 306.327,80   |                    | 3.609.750,07  |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 882.454,96   |                    | 1.103.331,56  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 1.188.782,76 |                    | 4.713.081,63  |

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Dados: 2026.01.07 10:42:52 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO  
SARAIVA  
ROVETTA

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA  
Dados: 2026.01.06 14:05:37  
-03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



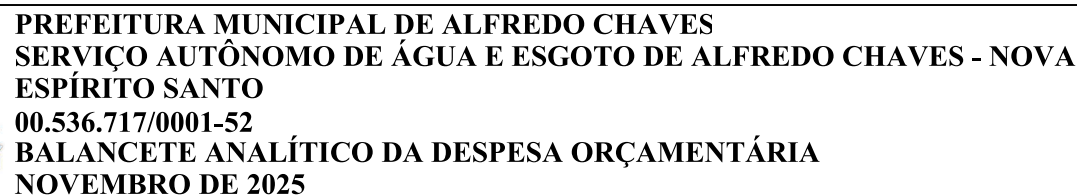
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição   | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000001 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000002 | 430.000,00   | 429.293,39   | 40.135,24  | 340.732,22    | 88.561,17        | 40.135,24  | 340.732,22    |                      | 40.135,24  | 340.732,22    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000003 | 100.000,00   | 82.884,62    | 7.511,06   | 82.823,33     | 61,29            | 7.511,06   | 80.876,99     | 1.946,34             | 7.803,67   | 73.305,33     | 7.571,66          | 9.518,00          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000004 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000005 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 0000006 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000007 | 8.000,00     | 12.690,00    | 3.580,00   | 12.630,00     | 60,00            | 3.580,00   | 12.630,00     |                      | 3.580,00   | 12.630,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000008 | 25.000,00    | 64.723,01    | 1.733,60   | 64.618,01     | 105,00           | 1.733,60   | 64.468,01     | 150,00               | 1.733,60   | 64.468,01     |                   | 150,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000009 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000010 | 30.000,00    | 156.527,41   | 1.149,42   | 155.978,42    | 548,99           | 1.149,42   | 155.978,42    |                      | 1.149,42   | 155.978,42    |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000011 | 500.000,00   | 730.720,73   | 31.397,69  | 730.705,02    | 15,71            | 55.605,75  | 610.101,47    | 120.603,55           | 50.855,75  | 605.351,47    | 4.750,00          | 125.353,55        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000012 | 500,00       | 1.502,00     |            | 1.502,00      |                  |            | 1.502,00      |                      |            | 1.502,00      |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000013 | 35.000,00    | 105.806,52   | 14.000,00  | 105.773,18    | 33,34            | 14.000,00  | 105.773,18    |                      | 14.000,00  | 105.773,18    |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000014 | 10.000,00    | 33.531,26    | 3.422,13   | 33.508,50     | 22,76            | 3.422,13   | 33.508,50     |                      | 3.422,13   | 33.508,50     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000015 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000016 | 2.000,00     | 13.098,17    | 1.368,65   | 13.058,81     | 39,36            | 1.368,65   | 13.058,81     |                      | 1.368,65   | 13.058,81     |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                 | 0000017 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000018 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000019 | 40.000,00    | 148.757,12   | -13.050,00 | 135.707,12    | 13.050,00        | -13.050,00 | 135.707,12    |                      |            | 135.707,12    |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000020 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                  | 0000021 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 1.219.000,00 | 1.779.534,23 | 91.247,79  | 1.677.036,61  | 102.497,62       | 115.455,85 | 1.554.336,72  | 122.699,89           | 124.048,46 | 1.542.015,06  | 12.321,66         | 135.021,55        |
| 160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000022 | 31.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 31.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000023 | 500,00       | 2.689,46     |            | 2.689,46      |                  |            | 2.689,46      |                      |            | 2.689,46      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000024 | 730.000,00   | 728.812,00   | 50.267,36  | 455.934,57    | 272.877,43       | 50.267,36  | 455.934,57    |                      | 50.267,36  | 455.934,57    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000025 | 180.000,00   | 96.622,01    | 10.844,40  | 96.547,30     | 74,71            | 10.844,40  | 96.547,30     |                      | 10.301,92  | 85.702,90     | 10.844,40         | 10.844,40         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000026 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000027 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000028 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000029 | 500,00       | 1.500,00     |            | 1.500,00      |                  |            | 1.500,00      |                      |            | 1.500,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000030 | 630.000,00   | 804.964,05   | 207.288,00 | 804.879,77    | 84,28            | 220.328,85 | 750.669,36    | 54.210,41            | 216.158,85 | 746.499,36    | 4.170,00          | 58.380,41         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000031 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000032 | 10.000,00    | 132.962,26   |            | 132.962,26    |                  |            | 132.962,26    |                      |            | 132.959,26    | 3,00              | 3,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000033 | 450.000,00   | 631.636,55   | 24.798,00  | 628.703,20    | 2.933,35         | 68.727,50  | 518.216,51    | 110.486,69           | 65.535,26  | 513.524,27    | 4.692,24          | 115.178,93        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000034 | 90.000,00    | 187.388,84   | 21.859,92  | 187.346,88    | 41,96            | 21.859,92  | 187.346,88    |                      | 21.859,92  | 187.346,88    |                   |                   |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>







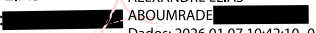

E&L Contabilidade Pública Eletrônica - E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil E&L Contabilidade Pública Eletrônica Pro

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição   | Ficha | Autorização  |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|--|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |       | Orçado   | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| ALEXANDRE ELIAS<br>ABOUMRADE:  |       |  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE<br>Dados: 2026.01.07 10:42:10 -03'00'                   |       | Assinado de forma digital por ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA<br>Dados: 2026.01.06 14:10:23 -03'00' |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE   |       | ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| DIRETOR GERAL SAAE  |       | CONTADORA - CRC 1444-2/O-4   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

4815E5388481009360386032A085408520640062D041000 Doc assinado digitalmente em 2026-01-07 10:42:10-03'00' da hec14-0861/2020-ra-estrutura de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Código                                | Descrição  | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                  |                    |                   |
| 11381080000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |                  |                    | 8.172,66          |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES      |                  |                    | 15.999,63         |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              |                  |                    | 6.215,40          |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    |                  |                    | 13.540,38         |
| 218810110999                          | PENSAO ALIMENTICIA                                       |                  |                    | 2.416,66          |
| 218810115002                          | CONSIGNACAO BANESTES                                     | 6.022,29         |                    | 31.437,73         |
| 218810115005                          | CONSIGNACAO CEF  | 482,99           |                    | 8.564,31          |
| 218830102001                          | INSS SERVIDORES  | 14.055,00        |                    | 122.309,88        |
| 218830102002                          | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 3.377,92         |                    | 64.071,16         |
| 218830102006                          | INSS - RPA   | 252,86           |                    | 45.197,52         |
| 218830104001                          | IRRF DE PF/PJ  | 683,51           |                    | 8.153,67          |
| 218830104002                          | IRRF SERVIDOR  | 791,46           |                    | 9.787,75          |
| 218830104006                          | IRRF - RPA   |                  |                    | 4.857,16          |
| 218850108999                          | ISS  | 1.623,68         |                    | 20.655,76         |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>27.289,71</b> |                    | <b>361.379,67</b> |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO  |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 489.271,77   |                    | 3.679.480,68  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 27.289,71    |                    | 361.379,67    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |              |                    |               |
| SUBTOTAL  | 516.561,48   |                    | 4.040.860,35  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 672.221,28   |                    | 672.221,28    |
| TOTAL GERAL                                     | 1.188.782,76 |                    | 4.713.081,63  |

ALEXANDRE ELIAS

ABOUMRADE: [REDACTED]



Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE: [REDACTED]  
Dados: 2026.01.07 10:41:14 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO

SARAIVA

ROVETTA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por  
ELIANA TEODORO SARAIVA  
ROVETTA: [REDACTED]  
Dados: 2026.01.06 14:08:56  
-03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>