



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			119,64
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.703,62		13.039,70
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.050,72		6.121,82
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	4.033,46		23.555,03
218810115005	CONSIGNACAO CEF	2.024,47		12.146,82
218830102001	INSS SERVIDORES	5.988,95		57.954,75
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			16.828,51
218830104001	IRRF DE PF/PJ	119,66		3.429,46
218830104002	IRRF SERVIDOR	560,68		4.677,88
218850108999	ISS	1.565,64		15.681,39
Total		19.047,20		153.555,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	267.638,71		1.611.400,50
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.047,20		153.555,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	286.685,91		1.764.955,50
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.002.945,21		1.086.537,84
	TOTAL GERAL	1.289.631,12		2.851.493,34

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

DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P