



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	111,66		231,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.703,62		16.743,32
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.677,27
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			164.714,75
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	1.050,72		7.172,54
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.835,69		27.390,72
218810115005	CONSIGNACAO CEF			12.146,82
218830102001	INSS SERVIDORES	23.180,84		75.872,69
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781,00		1.617,30
218830104001	IRRF DE PF/PJ	243,21		1.268,45
218830104002	IRRF SERVIDOR	458,24		5.136,12
218850108999	ISS	1.324,98		16.939,48
Total Geral		34.689,96		342.910,76



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	211.065,57		1.712.592,31
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.689,96		342.910,76
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	245.755,53		2.055.503,07
	SALDO DISPONÍVEL	1.085.020,52		1.085.020,52
	TOTAL GERAL	1.330.776,05		3.140.523,59

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

DANIEL ORLANDI
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P