



**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**  
**JULHO DE 2023**

| Código                                  | Descrição                                                    | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                              |                  |                    |                   |
| 11381080000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 111,66           |                    | 231,30            |
| 11381090000                             | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.703,62         |                    | 16.743,32         |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 1.050,72         |                    | 7.172,54          |
| 218810115002                            | CONSIGNACAO BANESTES                                         | 3.835,69         |                    | 27.390,72         |
| 218810115005                            | CONSIGNACAO CEF                                              | 2.024,47         |                    | 14.171,29         |
| 218830102001                            | INSS SERVIDORES                                              | 17.055,36        |                    | 75.010,11         |
| 218830102002                            | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                   | 594,00           |                    | 17.422,51         |
| 218830104001                            | IRRF DE PF/PJ                                                | 366,76           | 123,55             | 3.672,67          |
| 218830104002                            | IRRF SERVIDOR                                                | 458,24           |                    | 5.136,12          |
| 218850108999                            | ISS                                                          | 1.398,98         | 74,00              | 17.006,37         |
| <b>Total</b>                            |                                                              | <b>30.599,50</b> | <b>197,55</b>      | <b>183.956,95</b> |



**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**  
**JULHO DE 2023**

| Descrição |                                                | No Período   | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |              |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 258.628,30   |                    | 1.870.028,80  |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 30.599,50    | 197,55             | 183.956,95    |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |              |                    |               |
|           | SUBTOTAL                                       | 289.227,80   | 197,55             | 2.053.985,75  |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 1.041.745,80 |                    | 1.086.537,84  |
|           | TOTAL GERAL                                    | 1.330.973,60 | 197,55             | 3.140.523,59  |

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

DANIEL ORLANDI  
DIRETO GERAL SAAE/DECRETO 0012-P