



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.740,66		13.740,66
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	6.773,09		6.773,09
218810199005	DESCONTO CARTÃO COMPROCARD	412,32		412,32
218830102001	INSS - SERVIDORES	6.940,58		6.940,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	436,18		436,18
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.101,21		1.101,21
218850108001	ISS	69,34		69,34
<b>Total Geral</b>		<b>29.473,38</b>		<b>29.473,38</b>



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	214.139,73		214.139,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.473,38		29.473,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	243.613,11		243.613,11
SALDO DISPONÍVEL	367.706,05		367.706,05
TOTAL GERAL	611.319,16		611.319,16

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES  
Diretor Contábil e Financeiro  
Portaria nº 54/2021