



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total Geral		29.473,38		29.473,38



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
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