



**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			482,54
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.841,48
218810111002	DESCONTO UNIMED			89,14
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	5.213,54		51.233,60
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,56		5.807,65
218810199005	DESCONTO CARTÃO COMPROCARD	110,77		2.921,17
218830102001	INSS - SERVIDORES	6.816,12		71.192,22
218830104001	IRRF - SERVIDORES	577,97		5.112,67
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	581,42		1.136,32
218850108001	ISS	68,14		836,05
<b>Total Geral</b>		<b>14.386,52</b>		<b>143.652,84</b>



**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	298.045,21		2.581.202,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.386,52		143.652,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	312.431,73		2.724.855,62
SALDO DISPONÍVEL	418.589,20		418.589,20
TOTAL GERAL	731.020,93		3.143.444,82

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

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