



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	5.786,87		12.059,36
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		1.018,56
218810199005	DESCONTO CARTÃO COMPROCARD	163,59		575,91
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.340,33		14.280,91
218830104001	IRRF - SERVIDORES	579,22		1.015,40
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	887,88		1.532,08
218850108001	ISS			69,34
<b>Total</b>		<b>15.267,17</b>		<b>30.551,56</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	224.668,34		490.893,78
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.267,17		30.551,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	239.935,51		521.445,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	367.706,05		329.809,33
TOTAL GERAL	607.641,56		851.254,67

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

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