



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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			13.740,66
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	5.271,29		12.044,38
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,56		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	644,20		1.745,41
218850108001	ISS			69,34
Total Geral		15.017,19		44.490,57



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	208.335,12		422.474,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.017,19		44.490,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	223.352,31		466.965,42
SALDO DISPONÍVEL	384.289,25		384.289,25
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