



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA 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>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                      |                   |                           |                      |
| 218810115001                            | EMPRESTIMO - BANESTES                | 6.272,49          |                           | 6.272,49             |
| 218810115003                            | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 509,28            |                           | 509,28               |
| 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         | 644,20            |                           | 644,20               |
| 218850108001                            | ISS                                  | 69,34             |                           | 69,34                |
| <b>Total</b>                            |                                      | <b>15.284,39</b>  |                           | <b>15.284,39</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**  
**JANEIRO DE 2024**

| Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |            |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 266.225,44 |                    | 266.225,44    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 15.284,39  |                    | 15.284,39     |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |            |                    |               |
| SUBTOTAL                                       | 281.509,83 |                    | 281.509,83    |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 329.809,33 |                    | 329.809,33    |
| 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