



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		15.284,39		15.284,39



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
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