



**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**  
**DEZEMBRO 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	5.747,83		56.981,43
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		6.316,92
218810199005	DESCONTO CARTÃO COMPROCARD	350,86		3.272,03
218830102001	INSS - SERVIDORES	26.230,92		97.423,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.334,60		6.447,27
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	816,84		1.953,16
218850108001	ISS	68,74		904,79
<b>Total Geral</b>		<b>35.059,07</b>		<b>178.711,90</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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	350.467,79		2.931.670,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.059,07		178.711,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	385.526,86		3.110.382,47
SALDO DISPONÍVEL	329.809,33		329.809,33
TOTAL GERAL	715.336,19		3.440.191,80

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

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