



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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			482,54
218810111002	DESCONTO UNIMED			89,14
218810115001	EMPRESTIMO - BANESTES	5.213,54		51.580,83
218810115003	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,28		5.373,30
218810199005	DESCONTO CARTÃO COMPROCARD	110,77		2.921,17
218830102001	INSS - SERVIDORES	6.816,12		71.192,22
218830104001	IRRF - SERVIDORES	577,97		5.112,67
218830104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	816,84		1.953,16
218850108001	ISS	68,14		836,05
Total		14.112,66		139.541,08



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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	247.396,56		2.721.234,89
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.112,66		139.541,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	261.509,22		2.860.775,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	469.511,71		282.668,84
TOTAL GERAL	731.020,93		3.143.444,81

ADRIANO SCHMIDT
Diretor do SAAE
Decreto nº 9.830/2021

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