



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.248/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.326,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			943,95
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.623,48
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		6.666,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	662,00		6.357,00
218810113005	REEMBOLSO ASPJON			150,00
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	594,60		5.571,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.167,83		72.630,63
218820101004	RPPS SERVIDORES	6.019,80		68.477,77
218820101005	RPPS 13º SALARIO			3.749,61
218830102004	INSS SERVIDOR	5.069,76		32.695,16
218830102010	INSS SOBRE 13º SALÁRIO			47,71
218830102012	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	2.714,68		3.770,88
218830104002	IRRF PF/PJ			57,64
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	2.345,42		25.810,50
218850108000	ISS	11,47		406,45
Total Geral		25.191,56		232.284,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.248/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			39.405,71
351320199999	OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD	8.400,00		8.400,00
351320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	46.197,73		357.051,84
Total Geral		54.597,73		404.857,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.248/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	356.447,86		2.837.614,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.191,56		232.284,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	54.597,73		404.857,55
	SUBTOTAL	436.237,15		3.474.756,02
	SALDO DISPONÍVEL	2.432.061,00		2.432.061,00
	TOTAL GERAL	2.868.298,15		5.906.817,02

Cláudio Roberto Pereira Lisboa
Diretor - Diretor nº 7.775

Adriana Cristina Morellato Cometti
Téc. em Contabilidade-CRC 012749/ES