

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119,64		2.141,94
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.379,90
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.013,02		3.916,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.189,22
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.760,18
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	3.499,42		20.794,38
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			4.000,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.629,30	553,42	78.190,89
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.909,75		13.475,13
218850108000	ISS	1.036,70		9.899,61
Total Geral		22.207,83	553,42	143.747,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	287.752,24		2.114.023,53
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.207,83	553,42	143.747,33
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	309.960,07	553,42	2.257.770,86
	SALDO DISPONÍVEL	236.380,98		236.380,98
	TOTAL GERAL	546.341,05	553,42	2.494.151,84

 WANESSA FERREIRA COAN

DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO

CONTADORA
 CRC nº 022364/O