

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

<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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		492,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.769,72		3.769,72
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.071,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			760,80
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.590,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.147,74		29.353,00
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.086,38		4.416,41
218850108000	ISS	287,98		895,67
<b>Total Geral</b>		<b>15.415,90</b>		<b>54.350,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	188.602,79		408.037,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.415,90		54.350,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	204.018,69		462.388,12
SALDO DISPONÍVEL	287.324,03		287.324,03
TOTAL GERAL	491.342,72		749.712,15

\_\_\_\_\_  
SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA  
CONTADORA  
CRC n° 015657/0-2

\_\_\_\_\_  
THYAGO CRISPIM  
DIRETOR  
Portaria n°. 1.433/2024