

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,44		0,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	780,00		3.328,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			260,33
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	3.135,03		6.270,06
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.322,82		43.661,72
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.999,87		9.721,10
218850108000	ISS	266,34		1.049,02
Total Geral		17.504,50		64.290,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.613,29		747.819,13
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.504,50		64.290,67
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	187.117,79		812.109,80
	SALDO DISPONÍVEL	667.051,76		667.051,76
	TOTAL GERAL	854.169,55		1.479.161,56

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA
CONTADORA
CRC nº 015657/O-2