

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.790,00		3.580,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			0,47
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		7.332,00
113821700000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			260,33
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	4.201,91		31.062,90
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.600,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.557,46		110.248,84
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.424,77		30.004,47
218850108000	ISS	266,34		3.656,46
Total Geral		22.760,48		187.745,47

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	320.632,97		2.251.845,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.760,48		187.745,47
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	343.393,45		2.439.591,37
	SALDO DISPONÍVEL	542.195,50		542.195,50
	TOTAL GERAL	885.588,95		2.981.786,87

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria n°. 10/2025

SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA
CONTADORA
CRC n° 015657/O-2