

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 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		2.022,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.379,90
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.903,06
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.189,22
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.760,18
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.930,94		17.294,96
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			4.000,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.333,96		65.115,01
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.265,76		11.565,38
218850108000	ISS	1.836,95		8.862,91
Total Geral		14.487,25		122.092,92

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 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.312,17		1.826.271,29
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.487,25		122.092,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	173.799,42		1.948.364,21
SALDO DISPONÍVEL	367.887,72		367.887,72
TOTAL GERAL	541.687,14		2.316.251,93

WANESSA FERREIRA COAN

DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO

CONTADORA
CRC nº 022364/O