

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	780,00		1.378,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			260,33
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.252,26		10.252,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.409,22		3.684,48
218850108000	ISS	250,00		250,00
Total Geral		13.691,48		15.825,07

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	160.240,61		258.051,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.691,48		15.825,07
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	173.932,09		273.876,97
	SALDO DISPONÍVEL	365.377,92		365.377,92
	TOTAL GERAL	539.310,01		639.254,89

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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