

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	120,08		120,08
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.071,97		13.071,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	760,80		760,80
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.590,68		1.590,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.496,62		10.496,62
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	802,65		802,65
Total Geral		26.842,80		26.842,80

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.957,55		82.957,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.842,80		26.842,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	109.800,35		109.800,35
SALDO DISPONÍVEL	315.103,46		315.103,46
TOTAL GERAL	424.903,81		424.903,81

WANESSA FERREIRA COAN

DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO

CONTADORA
CRC nº 022364/O