

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113519900999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.580,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			0,47
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			7.332,00
113821700000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			260,33
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	8.403,82		39.466,72
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.400,00		4.000,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.969,14		133.217,98
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.895,97		35.900,44
218850108000	ISS	2.172,41		5.828,87
Total Geral		41.841,34		229.586,81

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	446.260,90		2.698.106,80
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.841,34		229.586,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	488.102,24		2.927.693,61
	SALDO DISPONÍVEL	286.806,72		286.806,72
	TOTAL GERAL	774.908,96		3.214.500,33

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

WANTUIL CARLOS SIMON
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC N°.012179/0-9