

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 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	675,40		1.143,66
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	2.644,00		2.644,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.057,22		9.057,22
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.234,60		4.903,09
218850108000	ISS	798,34		798,34
Total Geral		16.409,56		18.546,31

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 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	210.111,09		314.083,16
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.409,56		18.546,31
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	226.520,65		332.629,47
	SALDO DISPONÍVEL	322.739,40		322.739,40
	TOTAL GERAL	549.260,05		655.368,87

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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