

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	468,26		468,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.668,49		1.668,49
Total Geral		2.136,75		2.136,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.972,07		103.972,07
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.136,75		2.136,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	106.108,82		106.108,82
	SALDO DISPONÍVEL	349.500,13		349.500,13
	TOTAL GERAL	455.608,95		455.608,95

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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