

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08		492,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.769,72		3.769,72
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.013,02
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.548,38		1.548,38
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.328,85		28.859,67
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.086,38		4.416,41
218850108000	ISS	287,98		895,67
<b>Total</b>		<b>17.145,39</b>		<b>41.995,19</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100003	REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA			6.200,00
<b>Total</b>				<b>6.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	159.376,82		465.135,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.145,39		41.995,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			6.200,00
SUBTOTAL	176.522,21		513.331,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	314.820,51		236.380,98
TOTAL GERAL	491.342,72		749.712,15

\_\_\_\_\_  
SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA  
CONTADORA  
CRC nº 015657/0-2

\_\_\_\_\_  
THYAGO CRISPIM  
DIRETOR  
Portaria nº. 1.433/2024