

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
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	780,00		3.328,00
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	3.992,60		10.262,66
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.283,45		49.283,76
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.999,87		9.721,10
218850108000	ISS	266,34		1.049,02
Total		18.322,26		73.644,54

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
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA	159.451,81		318.903,62
Total		159.451,81		318.903,62

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
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	154.660,97		776.501,54
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.322,26		73.644,54
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	159.451,81		318.903,62
	SUBTOTAL	332.435,04		1.169.049,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	521.734,51		310.111,86
	TOTAL GERAL	854.169,55		1.479.161,56

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA
CONTADORA
CRC nº 015657/O-2