

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
JANEIRO 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	598,00		598,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.126,13		5.126,13
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.275,26		1.275,26
Total		6.999,39		6.999,39

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
JANEIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	143.491,57		143.491,57
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.999,39		6.999,39
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	150.490,96		150.490,96
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	310.111,86		310.111,86
	TOTAL GERAL	460.602,82		460.602,82

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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