

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<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	119,64		2.022,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.379,90
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00		450,00
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.499,94		18.794,90
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			4.000,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.225,00		69.673,03
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.265,76		11.565,38
218850108000	ISS	1.836,95		8.862,91
<b>Total</b>		<b>14.397,29</b>		<b>122.748,42</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

<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			450.000,00
<b>Total</b>				<b>450.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	148.071,12		1.669.623,71
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.397,29		122.748,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			450.000,00
SUBTOTAL	162.468,41		2.242.372,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	379.218,73		73.879,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>541.687,14</b>		<b>2.316.251,93</b>

\_\_\_\_\_  
 WANESSA FERREIRA COAN  
 DIRETORA  
 Portaria nº 1.184/2023

\_\_\_\_\_  
 RAIANE COLOMBO  
 CONTADORA  
 CRC nº 022364/O