

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	120,08		120,08
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.999,48		1.999,48
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.102,63		10.102,63
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	802,65		802,65
Total		13.024,84		13.024,84

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
JANEIRO DE 2024

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

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
JANEIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	169.297,99		169.297,99
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.024,84		13.024,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.200,00		6.200,00
SUBTOTAL	188.522,83		188.522,83
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	236.380,98		236.380,98
TOTAL GERAL	424.903,81		424.903,81

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O