

**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**

| <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 | 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               |
| <b>Total</b>                            |  | <b>13.024,84</b>  |                           | <b>13.024,84</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**  
**JANEIRO 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          |                           | 6.200,00             |
| <b>Total</b>                                |                                 | <b>6.200,00</b>   |                           | <b>6.200,00</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**  
**JANEIRO DE 2024**

| Descrição                                      | No Período        | Anulado no Período | Até o Período     |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |                   |                    |                   |
| 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        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>424.903,81</b> |                    | <b>424.903,81</b> |

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

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