

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
FEVEREIRO 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	248,16		368,24
113819900999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,54		2.013,02
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.428,19		19.530,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.527,38		2.330,03
218850108000	ISS	607,69		607,69
Total		11.824,96		24.849,80

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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA			6.200,00
Total				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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	136.461,17		305.759,16
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.824,96		24.849,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			6.200,00
SUBTOTAL	148.286,13		336.808,96
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	315.103,46		236.380,98
TOTAL GERAL	463.389,59		573.189,94

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O