

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
MARÇO 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	780,00		2.158,00
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	3.135,03		3.135,03
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.043,32		26.901,58
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.742,59		5.427,07
218850108000	ISS	266,34		516,34
Total		16.967,28		38.138,02

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
MARÇO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	146.570,23		454.542,52
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.967,28		38.138,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	163.537,51		492.680,54
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	365.377,92		310.111,86
	TOTAL GERAL	528.915,43		802.792,40

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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