

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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119,64		2.141,94
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
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.999,48		20.794,38
218810199008	DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			4.000,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.766,17		83.439,20
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.909,75		13.475,13
218850108000	ISS	1.036,70		9.899,61
Total		18.831,74		141.580,16

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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA			450.000,00
Total				450.000,00

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	159.068,17		1.828.691,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.831,74		141.580,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			450.000,00
SUBTOTAL	177.899,91		2.420.272,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	367.887,72		73.879,80
TOTAL GERAL	545.787,63		2.494.151,84

WANESSA FERREIRA COAN

DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO

CONTADORA
CRC nº 022364/O