

**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**  
**ABRIL 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 | 390,00     |                    | 2.548,00      |
| 218810115002                     | EMPRESTIMO BANESTES                                      | 3.135,03   |                    | 6.270,06      |
| 218830102999                     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 11.098,73  |                    | 38.000,31     |
| 218830104000                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 2.294,16   |                    | 7.721,23      |
| 218850108000                     | ISS                                                      | 266,34     |                    | 782,68        |
| Total                            |                                                          | 17.184,26  |                    | 55.322,28     |

**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**  
**ABRIL DE 2025**

| Código                               | Descrição                       | No Período        | Anulado no Período | Até o Período     |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                 |                   |                    |                   |
| 451120100003                         | REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA | 159.451,81        |                    | 159.451,81        |
| <b>Total</b>                         |                                 | <b>159.451,81</b> |                    | <b>159.451,81</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**  
**ABRIL DE 2025**

| Descrição |                                                | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |            |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 167.298,05 |                    | 621.840,57    |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 17.184,26  |                    | 55.322,28     |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 159.451,81 |                    | 159.451,81    |
|           | SUBTOTAL                                       | 343.934,12 |                    | 836.614,66    |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 370.235,26 |                    | 310.111,86    |
|           | TOTAL GERAL                                    | 714.169,38 |                    | 1.146.726,52  |

\_\_\_\_\_  
THYAGO CRISPIM  
DIRETOR  
Portaria nº. 10/2025

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