

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 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		1.378,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.732,13		15.858,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.409,22		3.684,48
218850108000	ISS	250,00		250,00
Total		14.171,35		21.170,74

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 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	164.480,72		307.972,29
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.171,35		21.170,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	178.652,07		329.143,03
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	360.657,94		310.111,86
	TOTAL GERAL	539.310,01		639.254,89

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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