

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113519900999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.580,00		3.580,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			0,47
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	520,00		7.332,00
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	4.201,91		35.264,81
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	400,00		2.400,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.444,20		115.914,31
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.424,77		30.126,97
218850108000	ISS	266,34		3.656,46
<b>Total</b>		<b>24.837,22</b>		<b>198.275,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100003	REPASSE SAAE - TRANSF. RECEBIDA			637.807,23
<b>Total</b>				<b>637.807,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	177.775,11		1.835.592,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.837,22		198.275,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			637.807,23
SUBTOTAL	202.612,33		2.671.675,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	682.976,62		310.111,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>885.588,95</b>		<b>2.981.786,87</b>
THYAGO CRISPIM DIRETOR Portaria nº. 10/2025	SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA CONTADORA CRC nº 015657/O-2		