

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
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		24.837,22		198.275,02

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
NOVEMBRO DE 2025

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

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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	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
	TOTAL GERAL	885.588,95		2.981.786,87

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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