

**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 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          |
| 113810600000                            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            |                  |                    | 0,47              |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |                  |                    | 7.332,00          |
| 218810115002                            | EMPRESTIMO BANESTES                                      | 4.201,91         |                    | 39.466,72         |
| 218810199002                            | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS                            | 1.600,00         |                    | 4.000,00          |
| 218830102999                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 17.303,67        |                    | 133.217,98        |
| 218830104000                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 5.895,97         |                    | 36.022,94         |
| 218850108000                            | ISS                                                      | 2.172,41         |                    | 5.828,87          |
| <b>Total</b>                            |                                                          | <b>31.173,96</b> |                    | <b>229.448,98</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**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Código                               | Descrição                       | No Período | Anulado no Período | Até o Período     |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                 |            |                    |                   |
| 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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Descrição |                                                | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|-----------|------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |                                                |            |                    |               |
|           | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 201.539,50 |                    | 2.037.132,26  |
|           | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 31.173,96  |                    | 229.448,98    |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |            |                    | 637.807,23    |
|           | SUBTOTAL                                       | 232.713,46 |                    | 2.904.388,47  |
|           | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 542.195,50 |                    | 310.111,86    |
|           | TOTAL GERAL                                    | 774.908,96 |                    | 3.214.500,33  |

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

\_\_\_\_\_  
WANTUIL CARLOS SIMON  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC N°.012179/0-9