

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	468,26		468,26
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	2.644,00		2.644,00
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.528,61		4.528,61
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.231,32		1.231,32
Total		8.872,19		8.872,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	159.930,04		159.930,04
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.872,19		8.872,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	168.802,23		168.802,23
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	286.806,72		286.806,72
	TOTAL GERAL	455.608,95		455.608,95
_____ THYAGO CRISPIM DIRETOR Portaria nº. 10/2025 _____ WANTUIL CARLOS SIMON ASSESSOR CONTÁBIL CRC N°.012179/0-9				