

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 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	675,40		1.143,66
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	3.728,41		6.372,41
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.839,56		14.368,17
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.234,60		4.465,92
218850108000	ISS	798,34		798,34
Total		18.276,31		27.148,50

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 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	181.483,61		341.413,65
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.276,31		27.148,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	199.759,92		368.562,15
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	349.500,13		286.806,72
	TOTAL GERAL	549.260,05		655.368,87
_____ THYAGO CRISPIM DIRETOR Portaria nº. 10/2025 _____ WANTUIL CARLOS SIMON ASSESSOR CONTÁBIL CRC N°.012179/0-9				