

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	35.000,00	2.971,90		5.718,06		29.281,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.000,00	2.971,90		5.718,06		29.281,94
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	103.638,68		201.748,53		1.198.251,47
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	35.685,06		69.101,81		530.898,19
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	10.000,00			60,23		9.939,77
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.011.000,00	139.323,74		270.910,57		1.740.089,43
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	819,31		1.680,42		11.319,58
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	5.000,00	663,43		772,29		4.227,71
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	80.000,00	16.614,19		19.647,80		60.352,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00	18.096,93		22.100,51		76.899,49
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10	45.000,00	2.762,00	32,00	6.367,60		38.632,40
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11	20.000,00	1.374,15	16,00	2.875,55		17.124,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.000,00	4.136,15	48,00	9.243,15		55.756,85
79110901001 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	12	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.211.000,00	164.528,72	48,00	307.972,29		1.903.027,71
TOTAL LÍQUIDO		2.211.000,00	164.528,72	48,00	307.972,29		1.903.027,71

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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