

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 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	20.000,00	1.994,85		4.212,08		15.787,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.000,00	1.994,85		4.212,08		15.787,92
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	88.756,54		206.136,44		1.193.863,56
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	32.433,60		74.478,74		525.521,26
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	18.000,00	1.107,28		1.516,62		16.483,38
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.019.000,00	122.297,42		282.131,80		1.736.868,20
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	638,88		1.616,63		11.383,37
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	17.000,00	245,14		311,57		16.688,43
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	130.000,00	11.284,88		17.487,08		112.512,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		161.000,00	12.168,90		19.415,28		141.584,72
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E	10						
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO I	11						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
TOTAL DA RECEITA		2.200.000,00	136.461,17		305.759,16		1.894.240,84
TOTAL LÍQUIDO		2.200.000,00	136.461,17		305.759,16		1.894.240,84

WANESSA FERREIRA COAN
DIRETORA
Portaria nº 1.184/2023

RAIANE COLOMBO
CONTADORA
CRC nº 022364/O