

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	2.217,23		2.217,23		17.782,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.000,00	2.217,23		2.217,23		17.782,77
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	117.379,90		117.379,90		1.282.620,10
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	42.045,14		42.045,14		557.954,86
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	18.000,00	409,34		409,34		17.590,66
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.019.000,00	159.834,38		159.834,38		1.859.165,62
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	977,75		977,75		12.022,25
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	17.000,00	66,43		66,43		16.933,57
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	130.000,00	6.202,20		6.202,20		123.797,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		161.000,00	7.246,38		7.246,38		153.753,62
TOTAL DA RECEITA		2.200.000,00	169.297,99		169.297,99		2.030.702,01
TOTAL LÍQUIDO		2.200.000,00	169.297,99		169.297,99		2.030.702,01

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O