

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	3.000,00	2.143,81		28.576,85	25.576,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00	2.143,81		28.576,85	25.576,85	
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.160.000,00	113.206,87		1.251.009,79	91.009,79	
16110101002 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	500.000,00	40.182,83		452.115,22		47.884,78
16110101003 - SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	15.000,00	1.714,68		11.467,51		3.532,49
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00			1,31		998,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.676.000,00	155.104,38		1.714.593,83	38.593,83	
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	12.000,00	836,94		11.899,97		100,03
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	18.000,00	2,94		936,83		17.063,17
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	8	1.000,00			4.005,80	3.005,80	
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	100.000,00	630,10		68.328,60		31.671,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		131.000,00	1.469,98		85.171,20		45.828,80
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10		350,00		350,00	350,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			350,00		350,00	350,00	
TOTAL DA RECEITA		1.810.000,00	159.068,17		1.828.691,88	18.691,88	
TOTAL LÍQUIDO		1.810.000,00	159.068,17		1.828.691,88	18.691,88	

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O