

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	5.418,53		17.751,10		17.248,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.000,00	5.418,53		17.751,10		17.248,90
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	104.101,05		510.032,58		889.967,42
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	37.001,05		180.639,67		419.360,33
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	10.000,00			85,17		9.914,83
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.011.000,00	141.102,10		690.757,42		1.320.242,58
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	952,22		4.667,58		8.332,42
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	5.000,00	718,47		1.997,70		3.002,30
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	80.000,00	3.149,65		37.715,94		42.284,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00	4.820,34		44.381,22		54.618,78
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10	45.000,00	2.337,80		16.346,50		28.653,50
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11	20.000,00	982,20		7.265,30		12.734,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.000,00	3.320,00		23.611,80		41.388,20
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	154.660,97		776.501,54		1.434.498,46
TOTAL LÍQUIDO		2.211.000,00	154.660,97		776.501,54		1.434.498,46

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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