

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	2.746,16		2.746,16		32.253,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.000,00	2.746,16		2.746,16		32.253,84
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	98.141,85		98.141,85		1.301.858,15
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	33.432,75		33.432,75		566.567,25
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	10.000,00	60,23		60,23		9.939,77
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.011.000,00	131.634,83		131.634,83		1.879.365,17
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	861,11		861,11		12.138,89
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	5.000,00	108,86		108,86		4.891,14
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	80.000,00	3.033,61		3.033,61		76.966,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00	4.003,58		4.003,58		94.996,42
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10	45.000,00	3.605,60		3.605,60		41.394,40
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11	20.000,00	1.501,40		1.501,40		18.498,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.000,00	5.107,00		5.107,00		59.893,00
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	143.491,57		143.491,57		2.067.508,43
TOTAL LÍQUIDO		2.211.000,00	143.491,57		143.491,57		2.067.508,43

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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