

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**00.956.081/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO 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	2.031,41		6.243,49		13.756,51
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.031,41</b>		<b>6.243,49</b>		<b>13.756,51</b>
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	105.752,38		311.888,82		1.088.111,18
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	38.071,39		112.550,13		487.449,87
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	18.000,00	768,81		2.285,43		15.714,57
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.019.000,00</b>	<b>144.592,58</b>		<b>426.724,38</b>		<b>1.592.275,62</b>
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	766,67		2.383,30		10.616,70
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	17.000,00	118,72		430,29		16.569,71
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	130.000,00	6.183,29		23.670,37		106.329,63
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>161.000,00</b>	<b>7.068,68</b>		<b>26.483,96</b>		<b>134.516,04</b>
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10		3.886,40		3.886,40	3.886,40	
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11		1.797,35		1.797,35	1.797,35	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>5.683,75</b>		<b>5.683,75</b>	<b>5.683,75</b>	
79110901001 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	12		0,40		0,40	0,40	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,40</b>		<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>159.376,82</b>		<b>465.135,98</b>		<b>1.734.864,02</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>159.376,82</b>		<b>465.135,98</b>		<b>1.734.864,02</b>

\_\_\_\_\_  
SANDRA HELENA CAMILO DA SILVA  
CONTADORA  
CRC n° 015657/0-2

\_\_\_\_\_  
THYAGO CRISPIM  
DIRETOR  
Portaria n° 1.433/2024