

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	2.630,68		26.433,04	23.433,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00	2.630,68		26.433,04	23.433,04	
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.160.000,00	105.923,23		1.137.802,92		22.197,08
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	500.000,00	37.385,91		411.932,39		88.067,61
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	15.000,00	958,30		9.752,83		5.247,17
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00			1,31		998,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.676.000,00	144.267,44		1.559.489,45		116.510,55
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	12.000,00	907,48		11.063,03		936,97
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	18.000,00			933,89		17.066,11
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	8	1.000,00			4.005,80	3.005,80	
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	100.000,00	265,52		67.698,50		32.301,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		131.000,00	1.173,00		83.701,22		47.298,78
TOTAL DA RECEITA		1.810.000,00	148.071,12		1.669.623,71		140.376,29
TOTAL LÍQUIDO		1.810.000,00	148.071,12		1.669.623,71		140.376,29

 WANESSA FERREIRA COAN
 DIRETORA
 Portaria nº 1.184/2023

 RAIANE COLOMBO
 CONTADORA
 CRC nº 022364/O