

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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	2.900,81		8.618,87		26.381,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.000,00	2.900,81		8.618,87		26.381,13
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	96.590,23		298.338,76		1.101.661,24
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	34.695,66		103.797,47		496.202,53
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	10.000,00			60,23		9.939,77
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.011.000,00	131.285,89		402.196,46		1.608.803,54
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	983,16		2.663,58		10.336,42
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	5.000,00	189,67		961,96		4.038,04
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00					1.000,00
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	80.000,00	5.764,60		25.412,40		54.587,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00	6.937,43		29.037,94		69.962,06
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10	45.000,00	3.785,40		10.153,00		34.847,00
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11	20.000,00	1.660,70		4.536,25		15.463,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.000,00	5.446,10		14.689,25		50.310,75
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	146.570,23		454.542,52		1.756.457,48
TOTAL LÍQUIDO		2.211.000,00	146.570,23		454.542,52		1.756.457,48

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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