

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados a Saúde - Principal	2	46.000,00	131.046,00		246.790,99	200.790,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		46.000,00	131.046,00		246.790,99	200.790,99	
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	3	1.570.000,00	44.257,38		81.569,43		1.488.430,57
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	4	600.000,00					600.000,00
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	5	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	6	1.000,00	1.203,86		2.470,89	1.470,89	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.174.000,00	45.461,24		84.040,32		2.089.959,68
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	7	15.000,00	25,57		230,36		14.769,64
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	8	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	9	1.000,00	810,04		2.966,36	1.966,36	
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	10	90.000,00					90.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		111.000,00	835,61		3.196,72		107.803,28
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	11	94.000,00	1.214,83		2.258,75		91.741,25
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	12	72.000,00					72.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.000,00	1.214,83		2.258,75		163.741,25
79110901001 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	13	1.000,00					1.000,00
79999921002 - Corrente Intraorçamentária - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	14		2.925,93		5.126,87	5.126,87	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	2.925,93		5.126,87	4.126,87	
TOTAL DA RECEITA		2.500.000,00	181.483,61		341.413,65		2.158.586,35
TOTAL LÍQUIDO		2.500.000,00	181.483,61		341.413,65		2.158.586,35

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

WANTUIL CARLOS SIMON
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC N°.012179/0-9