

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 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
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	46.000,00	115.744,99		115.744,99	69.744,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		46.000,00	115.744,99		115.744,99	69.744,99	
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	3	1.570.000,00	37.312,05		37.312,05		1.532.687,95
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	1.267,03		1.267,03	267,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.174.000,00	38.579,08		38.579,08		2.135.420,92
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	7	15.000,00	204,79		204,79		14.795,21
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	8	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	9	1.000,00	2.156,32		2.156,32	1.156,32	
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	10	90.000,00	2.200,94		2.200,94		87.799,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		111.000,00	4.562,05		4.562,05		106.437,95
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	11	94.000,00	1.043,92		1.043,92		92.956,08
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	12	72.000,00					72.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.000,00	1.043,92		1.043,92		164.956,08
79110901001 - Corrente Intraorçamentária - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	13	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.500.000,00	159.930,04		159.930,04		2.340.069,96
TOTAL LÍQUIDO		2.500.000,00	159.930,04		159.930,04		2.340.069,96

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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