

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.956.081/0001-06
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	13						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	35.000,00	9.720,04		71.864,67	36.864,67	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.000,00	9.720,04		71.864,67	36.864,67	
16110101001 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIB. DE ÁGUA	2	1.400.000,00	134.325,73		1.352.322,84		47.677,16
16110101002 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ESGOTO	3	600.000,00	45.180,80		470.379,40		129.620,60
16110101003 - SERVICO DE RELIGAMENTO DE AGUA	4	10.000,00			127,39		9.872,61
16999901000 - Outros Serv. - Principal	5	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.011.000,00	179.506,53		1.822.829,63		188.170,37
19110901001 - MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	6	13.000,00	1.679,02		13.810,17	810,17	
19110901002 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA - SAAE	7	5.000,00	65,81		3.100,62		1.899,38
19229901000 - Outras Restituições - Principal	8	1.000,00	2.400,00		4.000,00	3.000,00	
19999921002 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SAAE	9	80.000,00	1.327,00		56.664,39		23.335,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		99.000,00	5.471,83		77.575,18		21.424,82
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO I	10	45.000,00	4.886,32		44.187,73		812,27
76110101002 - Corrente Intraorçamentária - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO	11	20.000,00	1.954,78		20.675,05	675,05	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.000,00	6.841,10		64.862,78		137,22
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	201.539,50		2.037.132,26		173.867,74
TOTAL LÍQUIDO		2.211.000,00	201.539,50		2.037.132,26		173.867,74

THYAGO CRISPIM
DIRETOR
Portaria nº. 10/2025

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