



**MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU**  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.357.128/0001-63**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO DE 2024**

| Descrição                                                                                         | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                   | Para Mais | Para Menos          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                   |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período     |           |                     |
| 13210101027 - Receita de Remun.de Depósitos Bancários e Recursos Não Vinculados                   | 1     | 25.000,00           | 2.573,30          |               | 5.496,20          |           | 19.503,80           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>25.000,00</b>    | <b>2.573,30</b>   |               | <b>5.496,20</b>   |           | <b>19.503,80</b>    |
| 16999901001 - Receitas de Fornecimento de Água                                                    | 2     | 2.000.000,00        | 145.116,21        |               | 298.754,75        |           | 1.701.245,25        |
| 16999901002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos               | 3     | 650.000,00          | 51.202,51         |               | 106.026,90        |           | 543.973,10          |
| 16999901003 - Serviços de Religação de Água                                                       | 4     | 16.000,00           | 913,80            |               | 1.496,81          |           | 14.503,19           |
| 16999901004 - Serviços de Transferência de Hidrômetro                                             | 5     | 1.000,00            |                   |               | 55,04             |           | 944,96              |
| 16999901005 - Serviço de Ligação de Água                                                          | 6     | 11.000,00           | 231,19            |               | 924,76            |           | 10.075,24           |
| 16999901006 - Serviço de Emissão de 2ª Via                                                        | 7     | 5.500,00            | 533,75            |               | 956,48            |           | 4.543,52            |
| 16999901007 - Parcelamento de Débitos                                                             | 8     | 10.000,00           | 1.458,60          |               | 2.217,97          |           | 7.782,03            |
| 16999901008 - Outros Serviços - Multas                                                            | 9     | 78.000,00           | 5.287,80          |               | 9.239,26          |           | 68.760,74           |
| 16999901999 - Outros Serviços - Principal                                                         | 10    | 17.000,00           | 840,12            |               | 2.076,54          |           | 14.923,46           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>2.788.500,00</b> | <b>205.583,98</b> |               | <b>421.748,51</b> |           | <b>2.366.751,49</b> |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                   | 11    | 100,00              |                   |               |                   |           | 100,00              |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                     | 12    | 100,00              |                   |               |                   |           | 100,00              |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                     | 13    | 100,00              |                   |               |                   |           | 100,00              |
| 19999911003 - Hidrômetro                                                                          | 14    | 1.000,00            |                   |               |                   |           | 1.000,00            |
| 19999911004 - Outras Receitas Financeiras - Principal                                             | 15    | 10.000,00           |                   |               |                   |           | 10.000,00           |
| 19999911005 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa                                          | 16    | 70.000,00           | 15.315,03         |               | 59.216,57         |           | 10.783,43           |
| 19999911006 - Outras Receitas Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 17    | 5.000,00            | 1.196,03          |               | 4.432,50          |           | 567,50              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>86.300,00</b>    | <b>16.511,06</b>  |               | <b>63.649,07</b>  |           | <b>22.650,93</b>    |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                   | 18    | 200,00              |                   |               |                   |           | 200,00              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                  |       | <b>200,00</b>       |                   |               |                   |           | <b>200,00</b>       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                           |       | <b>2.900.000,00</b> | <b>224.668,34</b> |               | <b>490.893,78</b> |           | <b>2.409.106,22</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                              |       | <b>2.900.000,00</b> | <b>224.668,34</b> |               | <b>490.893,78</b> |           | <b>2.409.106,22</b> |

ADRIANO SCHMIDT  
Diretor do SAAE  
Decreto nº 9.830/2021

MATEUS DALMAM LOPES  
Diretor Contábil e Financeiro  
Portaria nº 54/2021