



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Janeiro/2016						
Código	Descrição da Receita	Previsto	Arrecadada		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA 001	20.000,00	1.797,38	1.797,38		18.202,62
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 009	500,00	0,00	0,00		500,00
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 002	2.000,00	167,29	167,29		1.832,71
1600.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME 003	1.932.500,00	133.533,20	133.533,20		1.798.966,80
1600.42.00	SERV.COLETA,TRANS.TRAT.DEST.FINAL ESGO 004	780.000,00	39.687,74	39.687,74		740.312,26
1600.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 005	1.000,00	20,20	20,20		979,80
1600.99.00	OUTROS SERVICOS 006	5.000,00	202,22	202,22		4.797,78
1919.99.00	OUTRAS MULTAS 007	2.000,00	870,85	870,85		1.129,15
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES 008	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
Totais		2.745.000,00	176.278,88	176.278,88	0,00	2.568.721,12