



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GUAÇUI-ES**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Página 1

| Referência: Outubro/2017 |                                            |              |            |              |           |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 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    | 1.194,64   | 15.070,83    |           | 4.929,17   |
| 1600.13.02               | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 009           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         |           | 1.000,00   |
| 1600.13.99               | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 002        | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         |           | 2.000,00   |
| 1600.41.00               | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAME 003  | 1.885.000,00 | 181.078,44 | 1.599.231,61 |           | 285.768,39 |
| 1600.42.00               | SERV.COLETA,TRANS.TRAT.DEST.FINAL ESGO 004 | 810.000,00   | 52.278,91  | 488.480,76   |           | 321.519,24 |
| 1600.48.00               | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 005        | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         |           | 2.000,00   |
| 1600.99.00               | OUTROS SERVICOS 006                        | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         |           | 3.000,00   |
| 1919.99.00               | OUTRAS MULTAS 007                          | 4.000,00     | 97,45      | 2.077,65     |           | 1.922,35   |
| 1922.99.00               | OUTRAS RESTITUIÇÕES 008                    | 3.000,00     | 0,00       | 3.085,46     | 85,46     |            |
| Totais                   |                                            | 2.730.000,00 | 234.649,44 | 2.107.946,31 | 85,46     | 622.139,15 |