

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
08.00.00 SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO							
1300.00.00.00 Receita Patrimonial							
010	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	22.869,49	3.807,63	26.677,12	3.000,00	0,00	23.677,12
SOMA		22.869,49	3.807,63	26.677,12	3.000,00	0,00	23.677,12
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
001	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	5.030.784,91	581.366,42	5.612.151,33	5.140.900,00	0,00	471.251,33
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3.926.033,23	441.474,74	4.367.507,97	4.508.100,00	0,00	(140.592,03)
014	1600.50.00.02 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - SAERP	8.035,82	0,00	8.035,82	0,00	0,00	8.035,82
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	103.407,49	7.110,44	110.517,93	60.000,00	0,00	50.517,93
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	6.824,80	755,35	7.580,15	6.000,00	0,00	1.580,15
SOMA		9.075.086,25	1.030.706,95	10.105.793,20	9.715.000,00	0,00	390.793,20
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
013	1761.05.00.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	1762.99.00.07 Convenio Construção Reservatorio Jd Margarida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	52.455,01	7.472,21	59.927,22	48.000,00	0,00	11.927,22
011	1922.99.00.04 Outras Restituições e Estornos da SAERP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1932.99.01.05 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora	20.727,53	1.765,39	22.492,92	6.000,00	0,00	16.492,92
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	288.791,15	15.135,03	303.926,18	180.000,00	0,00	123.926,18
008	1932.99.01.51 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocatícios	292,82	0,00	292,82	0,00	0,00	292,82
016	1990.22.00.01 Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Agentes Públi	58.292,80	0,00	58.292,80	0,00	0,00	58.292,80

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
007	1990.99.62.02 Atualizacao Monetária da Dívida Ativa - Agua e Esgoto	33.134,34	1.843,46	34.977,80	48.000,00	0,00	(13.022,20)
SOMA		453.693,65	26.216,09	479.909,74	282.000,00	0,00	197.909,74
TOTAL DO ORGÃO		9.551.649,39	1.060.730,67	10.612.380,06	10.000.000,00	0,00	612.380,06
TOTAL GERAL...		9.551.649,39	1.060.730,67	10.612.380,06	10.000.000,00	0,00	612.380,06

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE