

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
<b>08.00.00 SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
<b>1300.00.00.00 Receita Patrimonial</b>							
010	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	16.017,62	1.428,06	17.445,68	3.000,00	0,00	14.445,68
<b>SOMA</b>		<b>16.017,62</b>	<b>1.428,06</b>	<b>17.445,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.445,68</b>
<b>1600.00.00.00 Receita de Serviços</b>							
001	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	3.542.880,37	491.828,36	4.034.708,73	5.140.900,00	0,00	(1.106.191,27)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	2.782.311,76	383.374,90	3.165.686,66	4.508.100,00	0,00	(1.342.413,34)
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	80.746,95	9.757,53	90.504,48	60.000,00	0,00	30.504,48
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	5.075,86	646,95	5.722,81	6.000,00	0,00	(277,19)
<b>SOMA</b>		<b>6.419.050,76</b>	<b>885.607,74</b>	<b>7.304.658,50</b>	<b>9.715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.410.341,50)</b>
<b>1700.00.00.00 Transferências Correntes</b>							
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
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	37.642,35	4.974,20	42.616,55	48.000,00	0,00	(5.383,45)
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	14.170,46	3.131,48	17.301,94	6.000,00	0,00	11.301,94
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	229.089,70	29.541,85	258.631,55	180.000,00	0,00	78.631,55
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 Advocaticios	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	25.643,18	3.724,59	29.367,77	48.000,00	0,00	(18.632,23)
<b>SOMA</b>		<b>306.838,51</b>	<b>41.372,12</b>	<b>348.210,63</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.210,63</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>6.741.906,89</b>	<b>928.407,92</b>	<b>7.670.314,81</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.329.685,19)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>6.741.906,89</b>	<b>928.407,92</b>	<b>7.670.314,81</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.329.685,19)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE