

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: ABRIL/2015

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	1.726,52	203,78	1.930,30	0,00	0,00	1.930,30
<b>SOMA</b>		<b>1.726,52</b>	<b>203,78</b>	<b>1.930,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,30</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	507.858,73	200.282,56	708.141,29	2.880.000,00	0,00	(2.171.858,71)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	399.697,91	157.908,16	557.606,07	2.304.000,00	0,00	(1.746.393,93)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	26.451,76	8.490,00	34.941,76	12.000,00	0,00	22.941,76
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	0,00	394,80	394,80	12.000,00	0,00	(11.605,20)
<b>SOMA</b>		<b>934.008,40</b>	<b>367.075,52</b>	<b>1.301.083,92</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.906.916,08)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	4.108,39	783,22	4.891,61	6.000,00	0,00	(1.108,39)
011	1922.99.00.04 Outras Restituições e Estornos da SAERP	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00
009	1932.99.01.05 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora	255,83	588,04	843,87	0,00	0,00	843,87
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	4.738,24	10.393,06	15.131,30	672.000,00	0,00	(656.868,70)
008	1932.99.01.51 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	1990.99.62.02 Atualizacao Monetária da Divida Ativa - Agua e Esgoto	300,47	659,06	959,53	168.000,00	0,00	(167.040,47)
<b>SOMA</b>		<b>9.515,93</b>	<b>12.423,38</b>	<b>21.939,31</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(824.060,69)</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>945.250,85</b>	<b>379.702,68</b>	<b>1.324.953,53</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.729.046,47)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>945.250,85</b>	<b>379.702,68</b>	<b>1.324.953,53</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.729.046,47)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE