

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: AGOSTO/2014

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>							
003	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	4.021,06	429,18	4.450,24	0,00	0,00	4.450,24
<b>SOMA</b>		<b>4.021,06</b>	<b>429,18</b>	<b>4.450,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,24</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	1.080.199,32	163.622,91	1.243.822,23	2.086.000,00	0,00	(842.177,77)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	823.480,59	156.878,73	980.359,32	1.702.000,00	0,00	(721.640,68)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	14.791,21	3.617,27	18.408,48	0,00	0,00	18.408,48
006	1600.99.00.01 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>1.918.471,12</b>	<b>324.118,91</b>	<b>2.242.590,03</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.545.409,97)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	28.930,50	2.734,67	31.665,17	0,00	0,00	31.665,17
<b>SOMA</b>		<b>28.930,50</b>	<b>2.734,67</b>	<b>31.665,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.665,17</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>1.951.422,68</b>	<b>327.282,76</b>	<b>2.278.705,44</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.509.294,56)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>1.951.422,68</b>	<b>327.282,76</b>	<b>2.278.705,44</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.509.294,56)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE