

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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	5.416,73	607,14	6.023,87	0,00	0,00	6.023,87
<b>SOMA</b>		<b>5.416,73</b>	<b>607,14</b>	<b>6.023,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,87</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	1.607.633,64	312.369,18	1.920.002,82	2.086.000,00	0,00	(165.997,18)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.389.891,20	128.524,66	1.518.415,86	1.702.000,00	0,00	(183.584,14)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	38.958,87	10.859,00	49.817,87	0,00	0,00	49.817,87
006	1600.99.00.01 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>3.036.483,71</b>	<b>451.752,84</b>	<b>3.488.236,55</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(299.763,45)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	42.842,94	3.522,20	46.365,14	0,00	0,00	46.365,14
<b>SOMA</b>		<b>42.842,94</b>	<b>3.522,20</b>	<b>46.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.365,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.084.743,38</b>	<b>455.882,18</b>	<b>3.540.625,56</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.374,44)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>3.084.743,38</b>	<b>455.882,18</b>	<b>3.540.625,56</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(247.374,44)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE