

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2015

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	6.537,03	3.892,38	10.429,41	0,00	0,00	10.429,41
SOMA		6.537,03	3.892,38	10.429,41	0,00	0,00	10.429,41
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
001	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	2.293.119,09	548.186,22	2.841.305,31	2.880.000,00	0,00	(38.694,69)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.818.558,72	381.901,91	2.200.460,63	2.304.000,00	0,00	(103.539,37)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	129.908,27	15.136,55	145.044,82	12.000,00	0,00	133.044,82
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	3.329,32	1.006,68	4.336,00	12.000,00	0,00	(7.664,00)
SOMA		4.244.915,40	946.231,36	5.191.146,76	5.208.000,00	0,00	(16.853,24)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	21.135,27	3.538,04	24.673,31	6.000,00	0,00	18.673,31
011	1922.99.00.04 Outras Restituições e Estornos da SAERP	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00	352,99
009	1932.99.01.05 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora	6.490,46	1.398,07	7.888,53	0,00	0,00	7.888,53
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	87.826,97	12.575,53	100.402,50	672.000,00	0,00	(571.597,50)
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	5.494,05	797,57	6.291,62	168.000,00	0,00	(161.708,38)
SOMA		121.299,74	18.309,21	139.608,95	846.000,00	0,00	(706.391,05)
TOTAL DO ORGÃO		4.372.752,17	968.432,95	5.341.185,12	6.054.000,00	0,00	(712.814,88)
TOTAL GERAL...		4.372.752,17	968.432,95	5.341.185,12	6.054.000,00	0,00	(712.814,88)

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE