

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JULHO/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	3.137,57	883,49	4.021,06	0,00	0,00	4.021,06
<b>SOMA</b>		<b>3.137,57</b>	<b>883,49</b>	<b>4.021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,06</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	872.775,65	207.423,67	1.080.199,32	2.086.000,00	0,00	(1.005.800,68)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	689.428,12	134.052,47	823.480,59	1.702.000,00	0,00	(878.519,41)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	11.878,70	2.912,51	14.791,21	0,00	0,00	14.791,21
006	1600.99.00.01 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>1.574.082,47</b>	<b>344.388,65</b>	<b>1.918.471,12</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.869.528,88)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	25.702,62	3.227,88	28.930,50	0,00	0,00	28.930,50
<b>SOMA</b>		<b>25.702,62</b>	<b>3.227,88</b>	<b>28.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.930,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>1.602.922,66</b>	<b>348.500,02</b>	<b>1.951.422,68</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.836.577,32)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>1.602.922,66</b>	<b>348.500,02</b>	<b>1.951.422,68</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.836.577,32)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE