

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JUNHO/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	2.215,36	292,40	2.507,76	0,00	0,00	2.507,76
<b>SOMA</b>		<b>2.215,36</b>	<b>292,40</b>	<b>2.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</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	951.241,11	159.269,31	1.110.510,42	2.880.000,00	0,00	(1.769.489,58)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	752.781,49	127.093,88	879.875,37	2.304.000,00	0,00	(1.424.124,63)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	48.631,22	11.524,01	60.155,23	12.000,00	0,00	48.155,23
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	497,80	648,78	1.146,58	12.000,00	0,00	(10.853,42)
<b>SOMA</b>		<b>1.753.151,62</b>	<b>298.535,98</b>	<b>2.051.687,60</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.156.312,40)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	8.400,15	1.937,38	10.337,53	6.000,00	0,00	4.337,53
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	1.259,20	824,13	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	22.202,56	10.611,04	32.813,60	672.000,00	0,00	(639.186,40)
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	1.408,04	672,48	2.080,52	168.000,00	0,00	(165.919,48)
<b>SOMA</b>		<b>33.382,95</b>	<b>14.045,03</b>	<b>47.427,98</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(798.572,02)</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>1.788.749,93</b>	<b>312.873,41</b>	<b>2.101.623,34</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.952.376,66)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>1.788.749,93</b>	<b>312.873,41</b>	<b>2.101.623,34</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.952.376,66)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE