

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MARÇO/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 | 875,61 | 850,91 | 1.726,52 | 0,00 | 0,00 | 1.726,52 |
| SOMA | | 875,61 | 850,91 | 1.726,52 | 0,00 | 0,00 | 1.726,52 |
| 1600.00.00.00 Receita de Serviços | | | | | | | |
| 001 | 1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 255.358,73 | 252.500,00 | 507.858,73 | 2.880.000,00 | 0,00 | (2.372.141,27) |
| 002 | 1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | 203.697,91 | 196.000,00 | 399.697,91 | 2.304.000,00 | 0,00 | (1.904.302,09) |
| 005 | 1600.99.00.01 Outros Serviços | 8.209,55 | 18.242,21 | 26.451,76 | 12.000,00 | 0,00 | 14.451,76 |
| 006 | 1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | (12.000,00) |
| SOMA | | 467.266,19 | 466.742,21 | 934.008,40 | 5.208.000,00 | 0,00 | (4.273.991,60) |
| 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 004 | 1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto | 2.108,39 | 2.000,00 | 4.108,39 | 6.000,00 | 0,00 | (1.891,61) |
| 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 | 0,00 | 255,83 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 255,83 |
| 003 | 1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua | 0,00 | 4.738,24 | 4.738,24 | 672.000,00 | 0,00 | (667.261,76) |
| 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 | 0,00 | 300,47 | 300,47 | 168.000,00 | 0,00 | (167.699,53) |
| SOMA | | 2.221,39 | 7.294,54 | 9.515,93 | 846.000,00 | 0,00 | (836.484,07) |
| TOTAL DO ORGÃO | | 470.363,19 | 474.887,66 | 945.250,85 | 6.054.000,00 | 0,00 | (5.108.749,15) |
| TOTAL GERAL... | | 470.363,19 | 474.887,66 | 945.250,85 | 6.054.000,00 | 0,00 | (5.108.749,15) |

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE