

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	5.117,32	299,41	5.416,73	0,00	0,00	5.416,73
<b>SOMA</b>		<b>5.117,32</b>	<b>299,41</b>	<b>5.416,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,73</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	1.541.133,64	66.500,00	1.607.633,64	2.086.000,00	0,00	(478.366,36)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.216.391,20	173.500,00	1.389.891,20	1.702.000,00	0,00	(312.108,80)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	30.458,87	8.500,00	38.958,87	0,00	0,00	38.958,87
006	1600.99.00.01 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>		<b>2.787.983,71</b>	<b>248.500,00</b>	<b>3.036.483,71</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(751.516,29)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	40.342,94	2.500,00	42.842,94	0,00	0,00	42.842,94
<b>SOMA</b>		<b>40.342,94</b>	<b>2.500,00</b>	<b>42.842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.842,94</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>2.833.443,97</b>	<b>251.299,41</b>	<b>3.084.743,38</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(703.256,62)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>2.833.443,97</b>	<b>251.299,41</b>	<b>3.084.743,38</b>	<b>3.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(703.256,62)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE