

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 4.053,23 | 626,39 | 4.679,62 | 0,00 | 0,00 | 4.679,62 |
| SOMA | | 4.053,23 | 626,39 | 4.679,62 | 0,00 | 0,00 | 4.679,62 |
| 1600.00.00.00 Receita de Serviços | | | | | | | |
| 001 | 1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água | 1.695.839,55 | 208.944,61 | 1.904.784,16 | 2.880.000,00 | 0,00 | (975.215,84) |
| 002 | 1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | 1.342.952,40 | 166.707,77 | 1.509.660,17 | 2.304.000,00 | 0,00 | (794.339,83) |
| 005 | 1600.99.00.01 Outros Serviços | 103.910,76 | 13.969,97 | 117.880,73 | 12.000,00 | 0,00 | 105.880,73 |
| 006 | 1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua | 2.255,73 | 153,89 | 2.409,62 | 12.000,00 | 0,00 | (9.590,38) |
| SOMA | | 3.144.958,44 | 389.776,24 | 3.534.734,68 | 5.208.000,00 | 0,00 | (1.673.265,32) |
| 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 004 | 1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto | 16.666,15 | 2.441,43 | 19.107,58 | 6.000,00 | 0,00 | 13.107,58 |
| 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 | 4.056,68 | 1.318,22 | 5.374,90 | 0,00 | 0,00 | 5.374,90 |
| 003 | 1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua | 59.382,91 | 17.174,31 | 76.557,22 | 672.000,00 | 0,00 | (595.442,78) |
| 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 | 3.724,94 | 1.054,21 | 4.779,15 | 168.000,00 | 0,00 | (163.220,85) |
| SOMA | | 83.943,68 | 21.988,17 | 105.931,85 | 846.000,00 | 0,00 | (740.068,15) |
| TOTAL DO ORGÃO | | 3.232.955,35 | 412.390,80 | 3.645.346,15 | 6.054.000,00 | 0,00 | (2.408.653,85) |
| TOTAL GERAL... | | 3.232.955,35 | 412.390,80 | 3.645.346,15 | 6.054.000,00 | 0,00 | (2.408.653,85) |

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE