

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014

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							
003	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	4.450,24	447,39	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
SOMA		4.450,24	447,39	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
001	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.243.822,23	182.947,87	1.426.770,10	2.086.000,00	0,00	(659.229,90)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	980.359,32	144.688,97	1.125.048,29	1.702.000,00	0,00	(576.951,71)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	18.408,48	5.204,34	23.612,82	0,00	0,00	23.612,82
006	1600.99.00.01 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		2.242.590,03	332.841,18	2.575.431,21	3.788.000,00	0,00	(1.212.568,79)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	31.665,17	5.206,87	36.872,04	0,00	0,00	36.872,04
SOMA		31.665,17	5.206,87	36.872,04	0,00	0,00	36.872,04
TOTAL DO ORGÃO		2.278.705,44	338.495,44	2.617.200,88	3.788.000,00	0,00	(1.170.799,12)
TOTAL GERAL...		2.278.705,44	338.495,44	2.617.200,88	3.788.000,00	0,00	(1.170.799,12)

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE