

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: JULHO/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	2.507,76	460,32	2.968,08	0,00	0,00	2.968,08
<b>SOMA</b>		<b>2.507,76</b>	<b>460,32</b>	<b>2.968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,08</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	1.110.510,42	204.184,60	1.314.695,02	2.880.000,00	0,00	(1.565.304,98)
002	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	879.875,37	160.008,82	1.039.884,19	2.304.000,00	0,00	(1.264.115,81)
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	60.155,23	14.402,25	74.557,48	12.000,00	0,00	62.557,48
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	1.146,58	548,97	1.695,55	12.000,00	0,00	(10.304,45)
<b>SOMA</b>		<b>2.051.687,60</b>	<b>379.144,64</b>	<b>2.430.832,24</b>	<b>5.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.777.167,76)</b>
<b>1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes</b>							
004	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Agua e Esgoto	10.337,53	2.250,10	12.587,63	6.000,00	0,00	6.587,63
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	2.083,33	693,79	2.777,12	0,00	0,00	2.777,12
003	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	32.813,60	9.378,65	42.192,25	672.000,00	0,00	(629.807,75)
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	2.080,52	594,91	2.675,43	168.000,00	0,00	(165.324,57)
<b>SOMA</b>		<b>47.427,98</b>	<b>12.917,45</b>	<b>60.345,43</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(785.654,57)</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>2.101.623,34</b>	<b>392.522,41</b>	<b>2.494.145,75</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.559.854,25)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>2.101.623,34</b>	<b>392.522,41</b>	<b>2.494.145,75</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.559.854,25)</b>

MARCELO DONIZETI PRIMINI  
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES  
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA  
SUPERINTENDENTE