

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

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							
001	1325.02.99.01 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	17.642,94	6.406,40	24.049,34	12.000,00	0,00	12.049,34
SOMA		17.642,94	6.406,40	24.049,34	12.000,00	0,00	12.049,34
1600.00.00.00 Receita de Serviços							
002	1600.41.00.01 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	1.787.953,88	506.288,93	2.294.242,81	7.080.000,00	0,00	(4.785.757,19)
003	1600.42.00.01 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	1.382.750,65	387.216,76	1.769.967,41	5.664.000,00	0,00	(3.894.032,59)
004	1600.50.00.01 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
014	1600.50.00.01 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	1600.99.00.01 Outros Serviços	13.537,92	6.192,34	19.730,26	120.000,00	0,00	(100.269,74)
006	1600.99.00.02 Outros Servicos - Caminhao Agua	3.718,85	1.359,67	5.078,52	1.800,00	0,00	3.278,52
SOMA		3.187.961,30	901.057,70	4.089.019,00	12.869.400,00	0,00	(8.780.381,00)
1700.00.00.00 Transferências Correntes							
013	1761.05.00.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	1762.99.00.07 Convenio Construção Reservatorio Jd Margarida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
007	1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto	16.197,71	5.175,37	21.373,08	60.000,00	0,00	(38.626,92)
008	1932.99.01.05 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora	10.742,30	2.502,26	13.244,56	18.000,00	0,00	(4.755,44)
009	1932.99.01.50 Dívida Ativa Não Tributária - Serviço de Agua	172.968,75	28.066,46	201.035,21	300.000,00	0,00	(98.964,79)
010	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	291,52	139,67	431,19	60.000,00	0,00	(59.568,81)
015	1990.02.01.01 Receita de Honorários Advocáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	1990.22.00.01 Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Agentes Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: MAIO/2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
011	1990.99.62.02 Atualizacao Monetária da Dívida Ativa - Agua e Esgoto	17.585,63	3.157,70	20.743,33	36.000,00	0,00	(15.256,67)
SOMA		217.785,91	39.041,46	256.827,37	474.000,00	0,00	(217.172,63)
TOTAL DO ORGÃO		3.423.390,15	946.505,56	4.369.895,71	13.355.400,00	0,00	(8.985.504,29)
TOTAL GERAL...		3.423.390,15	946.505,56	4.369.895,71	13.355.400,00	0,00	(8.985.504,29)

MARCELO DONIZETI PRIMINI

Coordenador

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES

Contador

AUREO VIANA JUNIOR

Superintendente