

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

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							
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
001	1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - SAERP	5.447,82	4.118,67	9.566,49	14.000,00	0,00	(4.433,51)
SOMA		5.447,82	4.118,67	9.566,49	14.000,00	0,00	(4.433,51)
1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
002	1610.01.11.007 Serviço de Captação , Adução, Tratamento , Reservação e Distribuição de Água	478.144,64	423.379,17	901.523,81	7.600.000,00	0,00	(6.698.476,19)
003	1610.01.11.008 Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	362.733,47	319.026,83	681.760,30	6.100.000,00	0,00	(5.418.239,70)
006	1610.02.11.001 Inscrição de Concursos e Processos Seletivos - SAERP	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
SOMA		840.878,11	742.406,00	1.583.284,11	13.708.000,00	0,00	(12.124.715,89)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
004	1690.99.11.001 Outros Serviços - SAERP	5.886,90	2.931,16	8.818,06	130.000,00	0,00	(121.181,94)
005	1690.99.11.002 Outros Serviços - Caminhão Água - SAERP	1.499,67	504,07	2.003,74	2.000,00	0,00	3,74
SOMA		7.386,57	3.435,23	10.821,80	132.000,00	0,00	(121.178,20)
1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes							
011	1990.12.21.002 Onus de Sucumbência - Principal - SAERP	350,00	200,90	550,90	65.000,00	0,00	(64.449,10)
007	1990.99.12.002 Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto - SAERP	5.208,32	4.024,50	9.232,82	60.000,00	0,00	(50.767,18)
008	1990.99.13.004 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora - SAERP	3.893,49	3.447,96	7.341,45	20.000,00	0,00	(12.658,55)
009	1990.99.13.005 Dívida Ativa Não Tributária - Água e Esgoto - SAERP	24.168,51	49.848,93	74.017,44	320.000,00	0,00	(245.982,56)
010	1990.99.19.003 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária - SAERP	3.869,69	2.890,81	6.760,50	36.000,00	0,00	(29.239,50)
SOMA		37.490,01	60.413,10	97.903,11	501.000,00	0,00	(403.096,89)
TOTAL DO ORGÃO		891.202,51	810.373,00	1.701.575,51	14.355.000,00	0,00	(12.653.424,49)
TOTAL GERAL...		891.202,51	810.373,00	1.701.575,51	14.355.000,00	0,00	(12.653.424,49)

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA

REGINALDO APARECIDO DE PAIVA
Coordenador

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
Contador

MARCELO DONIZETI PRIMINI
Superintendente