

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

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>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>							
001	1321.00.11.027 Remuneração de Depósitos Bancários - SAERP	20.007,31	473,07	20.480,38	14.000,00	0,00	6.480,38
<b>SOMA</b>		<b>20.007,31</b>	<b>473,07</b>	<b>20.480,38</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,38</b>
<b>1610.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>							
002	1610.01.11.007 Serviço de Captação , Adução, Tratamento , Reservação e Distribuição de Água	5.127.145,58	508.413,53	5.635.559,11	7.600.000,00	0,00	(1.964.440,89)
003	1610.01.11.008 Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3.865.542,90	384.472,49	4.250.015,39	6.100.000,00	0,00	(1.849.984,61)
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)
<b>SOMA</b>		<b>8.992.688,48</b>	<b>892.886,02</b>	<b>9.885.574,50</b>	<b>13.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.822.425,50)</b>
<b>1690.00.00.000 Outros Serviços</b>							
004	1690.99.11.001 Outros Serviços - SAERP	97.668,14	14.439,79	112.107,93	130.000,00	0,00	(17.892,07)
005	1690.99.11.002 Outros Serviços - Caminhão Água - SAERP	15.025,54	1.560,90	16.586,44	2.000,00	0,00	14.586,44
<b>SOMA</b>		<b>112.693,68</b>	<b>16.000,69</b>	<b>128.694,37</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.305,63)</b>
<b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>							
011	1990.12.21.002 Onus de Sucumbência - Principal - SAERP	3.681,76	581,35	4.263,11	65.000,00	0,00	(60.736,89)
007	1990.99.12.002 Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto - SAERP	59.875,75	6.574,13	66.449,88	60.000,00	0,00	6.449,88
008	1990.99.13.004 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora - SAERP	41.328,96	4.544,01	45.872,97	20.000,00	0,00	25.872,97
009	1990.99.13.005 Dívida Ativa Não Tributária - Água e Esgoto - SAERP	349.690,50	29.966,40	379.656,90	320.000,00	0,00	59.656,90
010	1990.99.19.003 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária - SAERP	31.011,20	2.595,12	33.606,32	36.000,00	0,00	(2.393,68)
<b>SOMA</b>		<b>485.588,17</b>	<b>44.261,01</b>	<b>529.849,18</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.849,18</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>9.610.977,64</b>	<b>953.620,79</b>	<b>10.564.598,43</b>	<b>14.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.790.401,57)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>9.610.977,64</b>	<b>953.620,79</b>	<b>10.564.598,43</b>	<b>14.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.790.401,57)</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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