

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	19.035,10	323,11	19.358,21	14.000,00	0,00	5.358,21
<b>SOMA</b>		<b>19.035,10</b>	<b>323,11</b>	<b>19.358,21</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,21</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	4.062.867,92	509.260,31	4.572.128,23	7.600.000,00	0,00	(3.027.871,77)
003	1610.01.11.008 Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	3.056.334,75	386.337,28	3.442.672,03	6.100.000,00	0,00	(2.657.327,97)
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>7.119.202,67</b>	<b>895.597,59</b>	<b>8.014.800,26</b>	<b>13.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.693.199,74)</b>
<b>1690.00.00.000 Outros Serviços</b>							
004	1690.99.11.001 Outros Serviços - SAERP	61.350,58	17.291,65	78.642,23	130.000,00	0,00	(51.357,77)
005	1690.99.11.002 Outros Serviços - Caminhão Água - SAERP	10.093,16	1.549,59	11.642,75	2.000,00	0,00	9.642,75
<b>SOMA</b>		<b>71.443,74</b>	<b>18.841,24</b>	<b>90.284,98</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.715,02)</b>
<b>1990.00.00.000 Demais Receitas Correntes</b>							
011	1990.12.21.002 Onus de Sucumbência - Principal - SAERP	2.658,26	422,25	3.080,51	65.000,00	0,00	(61.919,49)
007	1990.99.12.002 Multas e Juros de Mora de Água e Esgoto - SAERP	45.566,20	6.778,19	52.344,39	60.000,00	0,00	(7.655,61)
008	1990.99.13.004 Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Juros de Mora - SAERP	33.530,50	3.503,18	37.033,68	20.000,00	0,00	17.033,68
009	1990.99.13.005 Dívida Ativa Não Tributária - Água e Esgoto - SAERP	297.903,47	24.397,95	322.301,42	320.000,00	0,00	2.301,42
010	1990.99.19.003 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária - SAERP	26.508,11	2.023,76	28.531,87	36.000,00	0,00	(7.468,13)
<b>SOMA</b>		<b>406.166,54</b>	<b>37.125,33</b>	<b>443.291,87</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.708,13)</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>7.615.848,05</b>	<b>951.887,27</b>	<b>8.567.735,32</b>	<b>14.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.787.264,68)</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>7.615.848,05</b>	<b>951.887,27</b>	<b>8.567.735,32</b>	<b>14.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.787.264,68)</b>

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