

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	21.958.932,00	21.958.932,00	21.482.939,90	475.992,10
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.240,11	148.240,11	476.324,65	-328.084,54
1120000000			TAXAS	148.240,11	148.240,11	476.324,65	-328.084,54
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	148.240,11	148.240,11	476.324,65	-328.084,54
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	148.240,11	148.240,11	476.324,65	-328.084,54
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	148.240,11	148.240,11	476.324,65	-328.084,54
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
11280191008	0004	0401	TRSD - TAXA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
11280192000			TX.INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS/JUROS	148.240,11	148.240,11	204.324,65	-56.084,54
11280192002	0004	0402	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - SAAE	148.240,11	148.240,11	204.324,65	-56.084,54
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	12.907,56	12.907,56	27.736,46	-14.828,90
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	12.907,56	12.907,56	27.736,46	-14.828,90
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.907,56	12.907,56	27.736,46	-14.828,90
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.907,56	12.907,56	27.736,46	-14.828,90
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.907,56	12.907,56	27.736,46	-14.828,90
13210011080	0004	0403	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	2,20	2,20	7,83	-5,63
13210011081	0004	0404	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TESOURO RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA - SAAE	12.905,36	12.905,36	22.023,81	-9.118,45
13210011082	0004	0405	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REC. TESOURO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE	0,00	0,00	5.704,82	-5.704,82
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	19.644.022,65	19.644.022,65	18.011.371,55	1.632.651,10
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.750.840,85	18.750.840,85	17.410.030,60	1.340.810,25
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.750.840,85	18.750.840,85	17.410.030,60	1.340.810,25
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	18.750.840,85	18.750.840,85	17.410.030,60	1.340.810,25
16100111002	0004	0406	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERV. DISTRIB. AGUA - SAAE	11.130.203,41	11.130.203,41	10.115.814,29	1.014.389,12
16100111003	0004	0407	SERV. COLETA, TRANSP., TRAT E DESTINO FINAL DE ESGOTO - SAAE	7.620.637,44	7.620.637,44	7.294.216,31	326.421,13
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	893.181,80	893.181,80	601.340,95	291.840,85
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	893.181,80	893.181,80	601.340,95	291.840,85
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	893.181,80	893.181,80	601.340,95	291.840,85
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	893.181,80	893.181,80	601.340,95	291.840,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM81-ING4-6HC5-2TYJ

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911002	0004	0408	TARIFA DE EXPEDIENTE - SAAE	49.763,17	49.763,17	49.765,30	-2,13
16909911003	0004	0409	TARIFA DE LIGAÇÃO DE AGUA - SAAE	379.204,22	379.204,22	201.833,59	177.370,63
16909911004	0004	0410	TARIFA DE DESLIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	3.546,11	3.546,11	3.012,49	533,62
16909911005	0004	0411	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - SAAE	80.027,47	80.027,47	55.218,58	24.808,89
16909911006	0004	0412	TARIFA DE ACRÉSCIMO DE DEMANDA - SAAE	363.237,13	363.237,13	265.720,24	97.516,89
16909911007	0004	0413	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO - SAAE	17.403,70	17.403,70	25.790,75	-8.387,05
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.153.761,68	2.153.761,68	2.967.507,24	-813.745,56
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.153.761,68	2.153.761,68	2.967.507,24	-813.745,56
19909900000			OUTRAS RECEITAS	2.153.761,68	2.153.761,68	2.967.507,24	-813.745,56
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.153.761,68	2.153.761,68	2.967.507,24	-813.745,56
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	766.230,12	766.230,12	364.141,52	402.088,60
19909911008	0004	0414	OUTRAS RECEITAS RECURSOS PROPRIOS DA AUTARQUIA	318.538,67	318.538,67	145.001,45	173.537,22
19909911009	0004	0415	FUNDO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUMES - SAAE	447.691,45	447.691,45	219.140,07	228.551,38
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.026.254,96	1.026.254,96	2.235.520,26	-1.209.265,30
19909913002	0004	0416	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	544.756,10	544.756,10	1.568.522,52	-1.023.766,42
19909913003	0004	0417	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA RSU	1.388,27	1.388,27	1.048,24	340,03
19909913004	0004	0418	DÍVIDA ATIVA PARCELAMENTO CARNÊ	461.923,11	461.923,11	663.271,96	-201.348,85
19909913005	0004	0419	AR DIGITAL/EXECUÇÃO FISCAL	18.187,48	18.187,48	2.677,54	15.509,94
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	361.276,60	361.276,60	367.845,46	-6.568,86
19909914002	0004	0420	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	361.276,60	361.276,60	367.845,46	-6.568,86
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61
24281091019	0002	0421	SEHIDRO - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	891.392,61	891.392,61	0,00	891.392,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM81-ING4-6HC5-2TYJ

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				22.850.324,61	22.850.324,61	21.482.939,90	1.367.384,71
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	
Total Geral				22.850.324,61	22.850.324,61	21.482.939,90	1.367.384,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCELO PALAVERI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-PM81-ING4-6HC5-2TYJ