

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	14.626.763,67	57.320.943,60	194.982.000,00	-137.661.056,40
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.416.075,41	9.962.940,06	34.885.800,00	-24.922.859,94
1120000000			TAXAS	2.415.833,94	9.961.323,70	34.875.000,00	-24.913.676,30
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.415.833,94	9.961.323,70	34.875.000,00	-24.913.676,30
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.415.833,94	9.961.323,70	34.875.000,00	-24.913.676,30
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.040.980,25	7.965.051,01	28.800.000,00	-20.834.948,99
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	5.005,64	18.785,77	45.000,00	-26.214,23
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	345.342,82	1.869.652,74	5.610.000,00	-3.740.347,26
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.505,23	107.834,18	420.000,00	-312.165,82
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	241,47	1.616,36	10.800,00	-9.183,64
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	241,47	1.616,36	10.800,00	-9.183,64
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	241,47	1.616,36	10.800,00	-9.183,64
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	67,82	753,90	3.600,00	-2.846,10
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,24	1.200,00	-1.199,76
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	97,75	488,19	3.600,00	-3.111,81
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	75,84	374,03	2.400,00	-2.025,97
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	45.172,54	189.858,66	246.000,00	-56.141,34
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	45.172,54	189.858,66	246.000,00	-56.141,34
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.172,54	189.858,66	234.000,00	-44.141,34
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.172,54	189.858,66	234.000,00	-44.141,34
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	31.401,23	145.138,93	162.000,00	-16.861,07
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	5.873,09	25.408,26	42.000,00	-16.591,74
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	7.898,22	19.311,47	30.000,00	-10.688,53
1322000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1322010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	12.106.162,99	46.503.033,29	155.818.800,00	-109.315.766,71
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	12.106.162,99	46.503.033,29	155.818.800,00	-109.315.766,71
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	12.106.162,99	46.503.033,29	155.818.800,00	-109.315.766,71

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	4.228.136,69	15.230.999,65	55.200.000,00	-39.969.000,35
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	165.317,86	545.334,38	1.200.000,00	-654.665,62
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	12.234,54	48.754,83	102.000,00	-53.245,17
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	770.354,81	4.174.412,45	10.800.000,00	-6.625.587,55
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	58.688,03	257.178,59	900.000,00	-642.821,41
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	5.842.978,74	21.149.848,30	71.400.000,00	-50.250.151,70
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	22.325,37	105.469,94	402.000,00	-296.530,06
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	10.204,08	44.245,68	90.000,00	-45.754,32
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	668.346,79	3.888.134,11	12.000.000,00	-8.111.865,89
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.166,93	216.239,09	1.016.400,00	-800.160,91
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	36.576,73	172.108,53	633.000,00	-460.891,47
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	24.694,87	40.787,91	48.000,00	-7.212,09
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	43.101,27	148.472,39	453.000,00	-304.527,61
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	0,00	0,00	0,00	0,00
16995032001	0004	0027	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
16995032002	0004	0028	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
16995032003	0004	0029	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
16995032004	0004	0030	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	0,00	0,00	0,00	0,00
16995033001	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	2.629,69	15.469,83	48.000,00	-32.530,17
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	1.535,38	3.243,64	30.000,00	-26.756,36
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	1.136,32	26.405,23	24.000,00	2.405,23
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	0,00	0,00	0,00	0,00
16995034001	0004	0035	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
16995034002	0004	0036	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
16995034003	0004	0037	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16995034004	0004	0038	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Dom. Diretos na ETRS	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	170.734,89	435.928,74	1.247.400,00	-811.471,26
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	5.045,32	11.967,91	174.000,00	-162.032,09
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	4.270,65	11.166,91	12.000,00	-833,09
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	94.641,03	142.223,44	372.000,00	-229.776,56
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	36.392,73	125.543,69	336.000,00	-210.456,31
16999903005	0004	0043	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
16999903006	0004	0044	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	23.122,78	117.823,45	150.000,00	-32.176,55
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.262,38	27.203,34	201.000,00	-173.796,66
16999904002	0004	0046	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.352,73	665.111,59	4.031.400,00	-3.366.288,41
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.569,55	34.872,68	455.400,00	-420.527,32
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.569,55	34.872,68	455.400,00	-420.527,32
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.237,56	32.047,12	123.000,00	-90.952,88
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	7.069,48	14.512,54	39.000,00	-24.487,46
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	5,85	35,18	9.000,00	-8.964,82
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	2.971,88	16.323,33	60.000,00	-43.676,67
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	190,35	1.176,07	15.000,00	-13.823,93
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	190,35	1.176,07	15.000,00	-13.823,93
1911060000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1911061000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19110611000	0004	0065	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19110613000	0004	0051	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
19110614000	0004	0052	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1911090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	331,99	2.825,56	330.000,00	-327.174,44
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	331,99	2.825,56	330.000,00	-327.174,44
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.792,26	19.713,62	217.200,00	-197.486,38
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19219901001	0004	0054	Outras Indenizações - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922000000			RESTITUIÇÕES	3.792,26	19.713,62	216.000,00	-196.286,38
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.792,26	19.713,62	216.000,00	-196.286,38
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.792,26	19.713,62	216.000,00	-196.286,38
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	3.792,26	19.713,62	216.000,00	-196.286,38
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.990,92	610.525,29	3.358.800,00	-2.748.274,71
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.990,92	610.525,29	3.358.800,00	-2.748.274,71
1999120000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19991220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19991221001	0004	0056	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1999990000			OUTRAS RECEITAS	44.990,92	610.525,29	3.357.600,00	-2.747.074,71
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	44.990,92	610.525,29	3.357.600,00	-2.747.074,71
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	6.101,97	20.551,50	114.000,00	-93.448,50
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	38.790,76	589.499,64	3.048.000,00	-2.458.500,36
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	69,43	112,07	1.200,00	-1.087,93
19999922000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,89	1.200,00	-1.199,11
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	0,00	0,89	1.200,00	-1.199,11
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	28,66	183,86	192.000,00	-191.816,14
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	28,66	183,86	192.000,00	-191.816,14
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,10	177,33	1.200,00	-1.022,67
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	0,10	177,33	1.200,00	-1.022,67
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	494.854,56	2.940.000,00	-2.445.145,44
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
22130101001	0004	0063	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ENTIDADES				
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
Total				14.626.763,67	57.815.798,16	197.922.000,00	-140.106.201,84
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				14.626.763,67	57.815.798,16	197.922.000,00	-140.106.201,84

Denis Gonzales
Coord. Unid. Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Unid. Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82