

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	15.689.956,54	120.187.130,97	194.982.000,00	-74.794.869,03
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.586.501,24	20.392.317,32	34.885.800,00	-14.493.482,68
1120000000			TAXAS	2.584.462,07	20.387.277,78	34.875.000,00	-14.487.722,22
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.584.462,07	20.387.277,78	34.875.000,00	-14.487.722,22
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.584.462,07	20.387.277,78	34.875.000,00	-14.487.722,22
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.116.604,07	16.466.876,85	28.800.000,00	-12.333.123,15
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	9.998,34	58.054,29	45.000,00	13.054,29
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	429.909,92	3.652.764,98	5.610.000,00	-1.957.235,02
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.949,74	209.581,66	420.000,00	-210.418,34
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.039,17	5.039,54	10.800,00	-5.760,46
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.039,17	5.039,54	10.800,00	-5.760,46
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	2.039,17	5.039,54	10.800,00	-5.760,46
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	67,82	1.025,18	3.600,00	-2.574,82
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,48	1.200,00	-1.199,52
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	1.668,68	2.843,84	3.600,00	-756,16
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	302,61	1.170,04	2.400,00	-1.229,96
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	94.487,07	493.795,06	246.000,00	247.795,06
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	94.487,07	493.795,06	246.000,00	247.795,06
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.487,07	490.162,59	234.000,00	256.162,59
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.487,07	490.162,59	234.000,00	256.162,59
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	67.789,55	359.213,46	162.000,00	197.213,46
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	10.291,49	60.888,84	42.000,00	18.888,84
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	16.406,03	70.060,29	30.000,00	40.060,29
1322000000			DIVIDENDOS	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1322010000			DIVIDENDOS	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	12.190.075,16	97.239.008,67	155.818.800,00	-58.579.791,33
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	12.190.075,16	97.239.008,67	155.818.800,00	-58.579.791,33
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	12.190.075,16	97.239.008,67	155.818.800,00	-58.579.791,33

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
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	4.163.213,06	32.578.714,54	55.200.000,00	-22.621.285,46
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	195.668,13	1.248.540,73	1.200.000,00	48.540,73
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	25.208,83	144.184,93	102.000,00	42.184,93
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	889.210,05	8.142.863,53	10.800.000,00	-2.657.136,47
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	61.500,14	497.366,51	900.000,00	-402.633,49
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	5.725.976,61	44.681.217,13	71.400.000,00	-26.718.782,87
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	14.884,82	179.693,97	402.000,00	-222.306,03
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	21.744,39	128.519,60	90.000,00	38.519,60
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	808.236,38	7.400.649,01	12.000.000,00	-4.599.350,99
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.153,67	397.709,82	1.016.400,00	-618.690,18
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	51.908,70	384.227,35	633.000,00	-248.772,65
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	7.542,99	95.616,62	48.000,00	47.616,62
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	24.020,58	297.406,29	453.000,00	-155.593,71
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	4.399,03	31.919,63	48.000,00	-16.080,37
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	858,76	5.948,48	30.000,00	-24.051,52
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	4.406,36	37.136,58	24.000,00	13.136,58
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 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	146.142,66	987.293,95	1.247.400,00	-260.106,05
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	16.446,32	44.937,46	174.000,00	-129.062,54
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	2.378,85	21.439,91	12.000,00	9.439,91
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	37.406,03	318.309,04	372.000,00	-53.690,96
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	42.532,96	289.498,18	336.000,00	-46.501,82
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	39.955,27	252.072,03	150.000,00	102.072,03
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.423,23	61.037,33	201.000,00	-139.962,67
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	818.893,07	2.062.009,92	4.031.400,00	-1.969.390,08
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.217,71	91.140,88	455.400,00	-364.259,12
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.217,71	91.140,88	455.400,00	-364.259,12
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	12.778,45	71.347,12	123.000,00	-51.652,88
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	9.200,12	32.239,50	39.000,00	-6.760,50
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	13,69	80,26	9.000,00	-8.919,74
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	3.215,45	35.830,71	60.000,00	-24.169,29
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	349,19	3.196,65	15.000,00	-11.803,35
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	349,19	3.196,65	15.000,00	-11.803,35
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	10.439,26	19.793,76	330.000,00	-310.206,24
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	10.439,26	19.793,76	330.000,00	-310.206,24
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.314,46	41.652,07	217.200,00	-175.547,93
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 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922000000			RESTITUIÇÕES	4.314,46	41.652,07	216.000,00	-174.347,93
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.314,46	41.652,07	216.000,00	-174.347,93
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.314,46	41.652,07	216.000,00	-174.347,93
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	4.314,46	41.652,07	216.000,00	-174.347,93
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	791.360,90	1.929.216,97	3.358.800,00	-1.429.583,03
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.360,90	1.929.216,97	3.358.800,00	-1.429.583,03
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	791.360,90	1.929.216,97	3.357.600,00	-1.428.383,03
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	791.360,90	1.929.216,97	3.357.600,00	-1.428.383,03
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	3.456,00	40.026,56	114.000,00	-73.973,44
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	689.281,82	1.636.357,53	3.048.000,00	-1.411.642,47
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	0,00	169,92	1.200,00	-1.030,08
19999922000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	4,92	1.200,00	-1.195,08
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	0,00	4,92	1.200,00	-1.195,08
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	98.621,24	252.436,83	192.000,00	60.436,83
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	98.621,24	252.436,83	192.000,00	60.436,83
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1,84	221,21	1.200,00	-978,79
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	1,84	221,21	1.200,00	-978,79
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.267.042,13	2.940.000,00	-1.672.957,87
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	39,27	18.000,00	-17.960,73
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39,27	18.000,00	-17.960,73
2211000000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	39,27	0,00	39,27
2211020000			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTES	0,00	39,27	0,00	39,27
22110201000	0004	0066	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Permanentes - Principal - DAAE	0,00	39,27	0,00	39,27
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
Total				15.689.956,54	121.454.173,10	197.922.000,00	-76.467.826,90
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				15.689.956,54	121.454.173,10	197.922.000,00	-76.467.826,90

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