

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	17.064.178,98	187.476.191,73	194.982.000,00	-7.505.808,27
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.770,26	31.493.571,06	34.885.800,00	-3.392.228,94
11200000000			TAXAS	2.789.771,10	31.485.208,84	34.875.000,00	-3.389.791,16
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.789.771,10	31.485.208,84	34.875.000,00	-3.389.791,16
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.789.771,10	31.485.208,84	34.875.000,00	-3.389.791,16
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.323.733,96	25.772.518,52	28.800.000,00	-3.027.481,48
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	9.274,42	94.962,14	45.000,00	49.962,14
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	406.291,33	5.280.424,30	5.610.000,00	-329.575,70
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.471,39	337.303,88	420.000,00	-82.696,12
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	999,16	8.362,22	10.800,00	-2.437,78
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	999,16	8.362,22	10.800,00	-2.437,78
11315000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	999,16	8.362,22	10.800,00	-2.437,78
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	50,39	1.417,50	3.600,00	-2.182,50
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	4,67	1.200,00	-1.195,33
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	656,30	5.088,25	3.600,00	1.488,25
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	292,41	1.851,80	2.400,00	-548,20
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	102.585,26	862.428,31	246.000,00	616.428,31
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	102.585,26	862.428,31	246.000,00	616.428,31
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	101.392,67	854.983,54	234.000,00	620.983,54
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.392,67	854.983,54	234.000,00	620.983,54
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	82.886,47	645.769,95	162.000,00	483.769,95
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	9.570,92	98.810,40	42.000,00	56.810,40
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	8.935,28	110.403,19	30.000,00	80.403,19
13220000000			DIVIDENDOS	1.192,59	7.444,77	12.000,00	-4.555,23
13220100000			DIVIDENDOS	1.192,59	7.444,77	12.000,00	-4.555,23
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	1.192,59	7.444,77	12.000,00	-4.555,23
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.005.532,93	152.338.838,37	155.818.800,00	-3.479.961,63
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	14.005.532,93	152.338.838,37	155.818.800,00	-3.479.961,63
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	14.005.532,93	152.338.838,37	155.818.800,00	-3.479.961,63

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	4.948.486,82	52.108.275,23	55.200.000,00	-3.091.724,77
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	199.337,10	2.093.733,70	1.200.000,00	893.733,70
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	24.166,74	239.231,38	102.000,00	137.231,38
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	915.381,98	11.745.609,16	10.800.000,00	945.609,16
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	83.907,08	765.095,43	900.000,00	-134.904,57
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	6.731.470,07	70.789.689,78	71.400.000,00	-610.310,22
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	5.108,80	225.869,10	402.000,00	-176.130,90
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	20.467,79	208.184,17	90.000,00	118.184,17
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	806.491,63	10.668.220,53	12.000.000,00	-1.331.779,47
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.804,41	603.073,05	1.016.400,00	-413.326,95
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	49.037,84	589.183,36	633.000,00	-43.816,64
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	8.484,30	155.660,38	48.000,00	107.660,38
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	45.427,66	455.780,84	453.000,00	2.780,84
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	10.096,84	10.096,84	0,00	10.096,84
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	18.114,70	59.068,85	48.000,00	11.068,85
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	395,73	8.502,61	30.000,00	-21.497,39
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	27.586,24	70.013,04	24.000,00	46.013,04
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 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	50.767,20	1.543.550,92	1.247.400,00	296.150,92
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	2.411,95	156.962,08	174.000,00	-17.037,92
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	70.536,73	12.000,00	58.536,73
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	-55.387,30	367.043,82	372.000,00	-4.956,18
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	60.819,85	474.665,16	336.000,00	138.665,16
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	32.877,04	377.647,31	150.000,00	227.647,31
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	10.045,66	96.695,82	201.000,00	-104.304,18
16999904002	0004	0046	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.290,53	2.781.353,99	4.031.400,00	-1.250.046,01
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.029,08	162.816,01	455.400,00	-292.583,99
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.029,08	162.816,01	455.400,00	-292.583,99
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.585,69	106.013,60	123.000,00	-16.986,40
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	4.784,36	49.966,67	39.000,00	10.966,67
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	22,88	162,00	9.000,00	-8.838,00
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	2.521,46	50.952,53	60.000,00	-9.047,47
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	256,99	4.932,40	15.000,00	-10.067,60
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	256,99	4.932,40	15.000,00	-10.067,60
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19110610000			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
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.443,39	56.802,41	330.000,00	-273.197,59
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	6.443,39	56.802,41	330.000,00	-273.197,59
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.753,74	72.415,43	217.200,00	-144.784,57
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19219900000			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 01/12/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220000000			RESTITUIÇÕES	9.753,74	72.415,43	216.000,00	-143.584,57
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.753,74	72.415,43	216.000,00	-143.584,57
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.753,74	72.415,43	216.000,00	-143.584,57
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	9.753,74	72.415,43	216.000,00	-143.584,57
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	141.507,71	2.546.122,55	3.358.800,00	-812.677,45
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.507,71	2.546.122,55	3.358.800,00	-812.677,45
19991200000			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
19999900000			OUTRAS RECEITAS	141.507,71	2.546.122,55	3.357.600,00	-811.477,45
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	141.507,71	2.546.122,55	3.357.600,00	-811.477,45
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	8.873,98	92.229,44	114.000,00	-21.770,56
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	132.445,28	2.197.126,57	3.048.000,00	-850.873,43
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	60,42	124,02	1.200,00	-1.075,98
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	60,42	124,02	1.200,00	-1.075,98
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	127,65	252.621,04	192.000,00	60.621,04
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	127,65	252.621,04	192.000,00	60.621,04
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,38	3.851,56	1.200,00	2.651,56
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	0,38	3.851,56	1.200,00	2.651,56
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.485.042,13	2.940.000,00	-454.957,87
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	39,27	18.000,00	-17.960,73
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39,27	18.000,00	-17.960,73

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
2213010000			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				17.064.178,98	189.961.233,86	197.922.000,00	-7.960.766,14
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				17.064.178,98	189.961.233,86	197.922.000,00	-7.960.766,14

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