

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	13.013.273,07	28.264.305,64	194.982.000,00	-166.717.694,36
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.374.668,26	4.983.583,54	34.885.800,00	-29.902.216,46
1120000000			TAXAS	2.374.227,83	4.982.716,26	34.875.000,00	-29.892.283,74
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.374.227,83	4.982.716,26	34.875.000,00	-29.892.283,74
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.374.227,83	4.982.716,26	34.875.000,00	-29.892.283,74
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.014.343,21	3.787.734,59	28.800.000,00	-25.012.265,41
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.854,15	7.452,89	45.000,00	-37.547,11
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	328.290,44	1.131.805,30	5.610.000,00	-4.478.194,70
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.740,03	55.723,48	420.000,00	-364.276,52
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	440,43	867,28	10.800,00	-9.932,72
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	440,43	867,28	10.800,00	-9.932,72
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	440,43	867,28	10.800,00	-9.932,72
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	228,66	457,32	3.600,00	-3.142,68
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,12	1.200,00	-1.199,88
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	119,42	231,48	3.600,00	-3.368,52
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	92,29	178,36	2.400,00	-2.221,64
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	42.407,06	83.721,28	246.000,00	-162.278,72
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	42.407,06	83.721,28	246.000,00	-162.278,72
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	42.407,06	83.721,28	234.000,00	-150.278,72
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.407,06	83.721,28	234.000,00	-150.278,72
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	33.257,58	65.499,60	162.000,00	-96.500,40
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	5.712,58	12.303,76	42.000,00	-29.696,24
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	3.436,90	5.917,92	30.000,00	-24.082,08
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	10.178.011,49	22.648.023,48	155.818.800,00	-133.170.776,52
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	10.178.011,49	22.648.023,48	155.818.800,00	-133.170.776,52

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	10.178.011,49	22.648.023,48	155.818.800,00	-133.170.776,52
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	3.659.472,29	7.110.189,43	55.200.000,00	-48.089.810,57
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	104.921,68	234.060,37	1.200.000,00	-965.939,63
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	11.507,69	20.707,70	102.000,00	-81.292,30
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	701.552,20	2.519.890,11	10.800.000,00	-8.280.109,89
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	61.411,98	130.392,11	900.000,00	-769.607,89
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	4.742.774,78	9.671.144,05	71.400.000,00	-61.728.855,95
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	30.043,04	55.750,34	402.000,00	-346.249,66
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	10.642,88	16.502,86	90.000,00	-73.497,14
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	647.454,56	2.432.019,86	12.000.000,00	-9.567.980,14
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.830,02	109.149,73	1.016.400,00	-907.250,27
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	45.298,17	88.091,59	633.000,00	-544.908,41
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	3.728,29	10.629,62	48.000,00	-37.370,38
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	32.518,87	72.296,62	453.000,00	-380.703,38
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	1.899,20	9.683,27	48.000,00	-38.316,73
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	182,24	1.373,71	30.000,00	-28.626,29
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	3.380,37	9.246,49	24.000,00	-14.753,51
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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	68.393,23	156.895,62	1.247.400,00	-1.090.504,38
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	4.801,63	5.983,71	174.000,00	-168.016,29
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	6.896,26	6.896,26	12.000,00	-5.103,74
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	-5.353,88	13.433,42	372.000,00	-358.566,58
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	31.211,98	54.146,40	336.000,00	-281.853,60
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	25.081,47	64.933,85	150.000,00	-85.066,15
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	5.755,77	11.501,98	201.000,00	-189.498,02
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	418.186,26	548.977,34	4.031.400,00	-3.482.422,66
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.566,43	16.518,58	455.400,00	-438.881,42
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.566,43	16.518,58	455.400,00	-438.881,42
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.088,46	14.099,13	123.000,00	-108.900,87
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	2.125,89	5.060,49	39.000,00	-33.939,51
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	5,16	11,67	9.000,00	-8.988,33
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	2.697,68	8.380,55	60.000,00	-51.619,45
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	259,73	646,42	15.000,00	-14.353,58
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	259,73	646,42	15.000,00	-14.353,58
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	1.477,97	2.419,45	330.000,00	-327.580,55
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	1.477,97	2.419,45	330.000,00	-327.580,55
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.742,29	11.210,57	217.200,00	-205.989,43

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
1922000000			RESTITUIÇÕES	3.742,29	11.210,57	216.000,00	-204.789,43
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.742,29	11.210,57	216.000,00	-204.789,43
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.742,29	11.210,57	216.000,00	-204.789,43
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	3.742,29	11.210,57	216.000,00	-204.789,43
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	407.877,54	521.248,19	3.358.800,00	-2.837.551,81
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.877,54	521.248,19	3.358.800,00	-2.837.551,81
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	407.877,54	521.248,19	3.357.600,00	-2.836.351,81
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	407.877,54	521.248,19	3.357.600,00	-2.836.351,81
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	4.591,48	8.971,41	114.000,00	-105.028,59
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	402.977,88	511.918,38	3.048.000,00	-2.536.081,62
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	37,68	37,68	1.200,00	-1.162,32
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 - DÍVIDA ATIVA	96,86	145,69	192.000,00	-191.854,31
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	96,86	145,69	192.000,00	-191.854,31
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	173,64	174,14	1.200,00	-1.025,86
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	173,64	174,14	1.200,00	-1.025,86
20000000000			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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
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	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	494.854,56	2.922.000,00	-2.427.145,44
24225200000			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				13.013.273,07	28.759.160,20	197.922.000,00	-169.162.839,80
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				13.013.273,07	28.759.160,20	197.922.000,00	-169.162.839,80

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