

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	15.328.263,54	88.994.821,97	194.982.000,00	-105.987.178,03
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.480.265,37	15.189.695,27	34.885.800,00	-19.696.104,73
1120000000			TAXAS	2.479.489,14	15.186.989,06	34.875.000,00	-19.688.010,94
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.479.489,14	15.186.989,06	34.875.000,00	-19.688.010,94
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.479.489,14	15.186.989,06	34.875.000,00	-19.688.010,94
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.030.736,69	12.219.340,51	28.800.000,00	-16.580.659,49
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.171,45	37.684,63	45.000,00	-7.315,37
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	416.471,54	2.773.043,83	5.610.000,00	-2.836.956,17
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.109,46	156.920,09	420.000,00	-263.079,91
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	776,23	2.706,21	10.800,00	-8.093,79
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	776,23	2.706,21	10.800,00	-8.093,79
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	776,23	2.706,21	10.800,00	-8.093,79
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	67,82	889,54	3.600,00	-2.710,46
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,36	1.200,00	-1.199,64
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	409,34	1.034,83	3.600,00	-2.565,17
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	299,01	781,48	2.400,00	-1.618,52
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	68.657,06	323.930,72	246.000,00	77.930,72
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	68.657,06	323.930,72	246.000,00	77.930,72
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.263,67	320.298,25	234.000,00	86.298,25
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.263,67	320.298,25	234.000,00	86.298,25
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	47.769,07	236.760,33	162.000,00	74.760,33
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	8.263,72	41.902,59	42.000,00	-97,41
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	11.230,88	41.635,33	30.000,00	11.635,33
1322000000			DIVIDENDOS	1.393,39	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1322010000			DIVIDENDOS	1.393,39	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	1.393,39	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	12.513.664,93	72.473.770,09	155.818.800,00	-83.345.029,91
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	12.513.664,93	72.473.770,09	155.818.800,00	-83.345.029,91
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	12.513.664,93	72.473.770,09	155.818.800,00	-83.345.029,91

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
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	4.314.244,31	24.129.420,20	55.200.000,00	-31.070.579,80
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	161.120,44	857.566,72	1.200.000,00	-342.433,28
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	24.093,59	93.460,46	102.000,00	-8.539,54
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	951.098,43	6.232.135,60	10.800.000,00	-4.567.864,40
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	54.747,56	374.360,11	900.000,00	-525.639,89
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	5.877.279,38	33.241.010,57	71.400.000,00	-38.158.989,43
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	18.111,61	147.769,57	402.000,00	-254.230,43
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	20.943,35	83.284,85	90.000,00	-6.715,15
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	836.227,46	5.698.237,16	12.000.000,00	-6.301.762,84
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.275,31	307.910,06	1.016.400,00	-708.489,94
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	52.907,59	278.379,93	633.000,00	-354.620,07
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	12.558,95	72.431,81	48.000,00	24.431,81
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	36.774,44	223.732,68	453.000,00	-229.267,32
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	5.309,36	23.852,91	48.000,00	-24.147,09
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	717,29	4.712,87	30.000,00	-25.287,13
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	1.486,73	30.894,69	24.000,00	6.894,69
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 01/06/2023 a 30/06/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	105.769,13	674.609,90	1.247.400,00	-572.790,10
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	1.069,59	19.168,62	174.000,00	-154.831,38
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	1.815,25	19.061,06	12.000,00	7.061,06
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	33.464,37	206.560,46	372.000,00	-165.439,54
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	36.169,12	204.615,60	336.000,00	-131.384,40
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	25.875,80	180.730,24	150.000,00	30.730,24
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.375,00	44.473,92	201.000,00	-156.526,08
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	265.676,18	1.007.425,89	4.031.400,00	-3.023.974,11
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.984,47	56.150,59	455.400,00	-399.249,41
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.984,47	56.150,59	455.400,00	-399.249,41
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.630,97	50.325,31	123.000,00	-72.674,69
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	3.149,41	20.222,82	39.000,00	-18.777,18
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	15,95	61,82	9.000,00	-8.938,18
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	5.872,00	27.843,85	60.000,00	-32.156,15
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	593,61	2.196,82	15.000,00	-12.803,18
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	593,61	2.196,82	15.000,00	-12.803,18
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	1.353,50	5.825,28	330.000,00	-324.174,72
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	1.353,50	5.825,28	330.000,00	-324.174,72
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.068,76	32.775,16	217.200,00	-184.424,84
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 01/06/2023 a 30/06/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922000000			RESTITUIÇÕES	6.068,76	32.775,16	216.000,00	-183.224,84
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.068,76	32.775,16	216.000,00	-183.224,84
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.068,76	32.775,16	216.000,00	-183.224,84
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	6.068,76	32.775,16	216.000,00	-183.224,84
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	248.622,95	918.500,14	3.358.800,00	-2.440.299,86
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.622,95	918.500,14	3.358.800,00	-2.440.299,86
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	248.622,95	918.500,14	3.357.600,00	-2.439.099,86
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	248.622,95	918.500,14	3.357.600,00	-2.439.099,86
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	3.363,13	30.065,62	114.000,00	-83.934,38
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	245.240,07	887.874,95	3.048.000,00	-2.160.125,05
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	0,00	129,26	1.200,00	-1.070,74
19999922000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4,03	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	4,03	4,92	1.200,00	-1.195,08
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	15,24	206,08	192.000,00	-191.793,92
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	15,24	206,08	192.000,00	-191.793,92
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,48	219,31	1.200,00	-980,69
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	0,48	219,31	1.200,00	-980,69
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.267.002,86	2.940.000,00	-1.672.997,14
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	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
2422520000			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				15.328.263,54	90.261.824,83	197.922.000,00	-107.660.175,17
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				15.328.263,54	90.261.824,83	197.922.000,00	-107.660.175,17

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