

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	16.345.614,83	73.666.558,43	194.982.000,00	-121.315.441,57
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.746.489,84	12.709.429,90	34.885.800,00	-22.176.370,10
1120000000			TAXAS	2.746.176,22	12.707.499,92	34.875.000,00	-22.167.500,08
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.746.176,22	12.707.499,92	34.875.000,00	-22.167.500,08
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.746.176,22	12.707.499,92	34.875.000,00	-22.167.500,08
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.223.552,81	10.188.603,82	28.800.000,00	-18.611.396,18
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	8.727,41	27.513,18	45.000,00	-17.486,82
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	486.919,55	2.356.572,29	5.610.000,00	-3.253.427,71
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.976,45	134.810,63	420.000,00	-285.189,37
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	313,62	1.929,98	10.800,00	-8.870,02
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	313,62	1.929,98	10.800,00	-8.870,02
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	313,62	1.929,98	10.800,00	-8.870,02
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	67,82	821,72	3.600,00	-2.778,28
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,30	1.200,00	-1.199,70
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	137,30	625,49	3.600,00	-2.974,51
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	108,44	482,47	2.400,00	-1.917,53
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	65.415,00	255.273,66	246.000,00	9.273,66
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	65.415,00	255.273,66	246.000,00	9.273,66
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.175,92	253.034,58	234.000,00	19.034,58
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.175,92	253.034,58	234.000,00	19.034,58
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	43.852,33	188.991,26	162.000,00	26.991,26
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	8.230,61	33.638,87	42.000,00	-8.361,13
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	11.092,98	30.404,45	30.000,00	404,45
1322000000			DIVIDENDOS	2.239,08	2.239,08	12.000,00	-9.760,92
1322010000			DIVIDENDOS	2.239,08	2.239,08	12.000,00	-9.760,92
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	2.239,08	2.239,08	12.000,00	-9.760,92
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.457.071,87	59.960.105,16	155.818.800,00	-95.858.694,84
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.457.071,87	59.960.105,16	155.818.800,00	-95.858.694,84
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.457.071,87	59.960.105,16	155.818.800,00	-95.858.694,84

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	4.584.176,24	19.815.175,89	55.200.000,00	-35.384.824,11
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	151.111,90	696.446,28	1.200.000,00	-503.553,72
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	20.612,04	69.366,87	102.000,00	-32.633,13
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	1.106.624,72	5.281.037,17	10.800.000,00	-5.518.962,83
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	62.433,96	319.612,55	900.000,00	-580.387,45
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	6.213.882,89	27.363.731,19	71.400.000,00	-44.036.268,81
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	24.188,02	129.657,96	402.000,00	-272.342,04
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	18.095,82	62.341,50	90.000,00	-27.658,50
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	973.875,59	4.862.009,70	12.000.000,00	-7.137.990,30
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	51.395,66	267.634,75	1.016.400,00	-748.765,25
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	53.363,81	225.472,34	633.000,00	-407.527,66
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	19.084,95	59.872,86	48.000,00	11.872,86
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	38.485,85	186.958,24	453.000,00	-266.041,76
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	3.073,72	18.543,55	48.000,00	-29.456,45
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	751,94	3.995,58	30.000,00	-26.004,42
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	3.002,73	29.407,96	24.000,00	5.407,96
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 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	132.912,03	568.840,77	1.247.400,00	-678.559,23
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	6.131,12	18.099,03	174.000,00	-155.900,97
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	6.078,90	17.245,81	12.000,00	5.245,81
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	30.872,65	173.096,09	372.000,00	-198.903,91
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	42.902,79	168.446,48	336.000,00	-167.553,52
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	37.030,99	154.854,44	150.000,00	4.854,44
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	9.895,58	37.098,92	201.000,00	-163.901,08
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	76.638,12	741.749,71	4.031.400,00	-3.289.650,29
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.293,44	45.166,12	455.400,00	-410.233,88
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.293,44	45.166,12	455.400,00	-410.233,88
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	8.647,22	40.694,34	123.000,00	-82.305,66
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	2.560,87	17.073,41	39.000,00	-21.926,59
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	10,69	45,87	9.000,00	-8.954,13
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	5.648,52	21.971,85	60.000,00	-38.028,15
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	427,14	1.603,21	15.000,00	-13.396,79
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	427,14	1.603,21	15.000,00	-13.396,79
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	1.646,22	4.471,78	330.000,00	-325.528,22
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	1.646,22	4.471,78	330.000,00	-325.528,22
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.992,78	26.706,40	217.200,00	-190.493,60
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 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922000000			RESTITUIÇÕES	6.992,78	26.706,40	216.000,00	-189.293,60
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.992,78	26.706,40	216.000,00	-189.293,60
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.992,78	26.706,40	216.000,00	-189.293,60
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	6.992,78	26.706,40	216.000,00	-189.293,60
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.351,90	669.877,19	3.358.800,00	-2.688.922,81
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.351,90	669.877,19	3.358.800,00	-2.688.922,81
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	59.351,90	669.877,19	3.357.600,00	-2.687.722,81
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	59.351,90	669.877,19	3.357.600,00	-2.687.722,81
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	6.150,99	26.702,49	114.000,00	-87.297,51
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	53.135,24	642.634,88	3.048.000,00	-2.405.365,12
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	17,19	129,26	1.200,00	-1.070,74
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	6,98	190,84	192.000,00	-191.809,16
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	6,98	190,84	192.000,00	-191.809,16
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	41,50	218,83	1.200,00	-981,17
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	41,50	218,83	1.200,00	-981,17
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	772.148,30	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	772.148,30	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	772.148,30	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 01/05/2023 a 31/05/2023

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	772.148,30	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	772.148,30	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	772.148,30	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
Total				17.117.763,13	74.933.561,29	197.922.000,00	-122.988.438,71
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				17.117.763,13	74.933.561,29	197.922.000,00	-122.988.438,71

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