

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	14.429.874,29	42.694.179,93	194.982.000,00	-152.287.820,07
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.563.281,11	7.546.864,65	34.885.800,00	-27.338.935,35
1120000000			TAXAS	2.562.773,50	7.545.489,76	34.875.000,00	-27.329.510,24
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.562.773,50	7.545.489,76	34.875.000,00	-27.329.510,24
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.562.773,50	7.545.489,76	34.875.000,00	-27.329.510,24
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.136.336,17	5.924.070,76	28.800.000,00	-22.875.929,24
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	6.327,24	13.780,13	45.000,00	-31.219,87
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	392.504,62	1.524.309,92	5.610.000,00	-4.085.690,08
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.605,47	83.328,95	420.000,00	-336.671,05
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	507,61	1.374,89	10.800,00	-9.425,11
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	507,61	1.374,89	10.800,00	-9.425,11
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	507,61	1.374,89	10.800,00	-9.425,11
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	228,76	686,08	3.600,00	-2.913,92
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,18	1.200,00	-1.199,82
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	158,96	390,44	3.600,00	-3.209,56
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	119,83	298,19	2.400,00	-2.101,81
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	60.964,84	144.686,12	246.000,00	-101.313,88
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	60.964,84	144.686,12	246.000,00	-101.313,88
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.964,84	144.686,12	234.000,00	-89.313,88
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.964,84	144.686,12	234.000,00	-89.313,88
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	48.238,10	113.737,70	162.000,00	-48.262,30
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	7.231,41	19.535,17	42.000,00	-22.464,83
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	5.495,33	11.413,25	30.000,00	-18.586,75
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	11.748.846,82	34.396.870,30	155.818.800,00	-121.421.929,70
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	11.748.846,82	34.396.870,30	155.818.800,00	-121.421.929,70

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1699000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>11.748.846,82</b>	<b>34.396.870,30</b>	<b>155.818.800,00</b>	<b>-121.421.929,70</b>
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	3.892.673,53	11.002.862,96	55.200.000,00	-44.197.137,04
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	145.956,15	380.016,52	1.200.000,00	-819.983,48
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	15.812,59	36.520,29	102.000,00	-65.479,71
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	884.167,53	3.404.057,64	10.800.000,00	-7.395.942,36
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	68.098,45	198.490,56	900.000,00	-701.509,44
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	5.635.725,51	15.306.869,56	71.400.000,00	-56.093.130,44
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	27.394,23	83.144,57	402.000,00	-318.855,43
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	17.538,74	34.041,60	90.000,00	-55.958,40
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	787.767,46	3.219.787,32	12.000.000,00	-8.780.212,68
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	59.922,43	169.072,16	1.016.400,00	-847.327,84
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	47.440,21	135.531,80	633.000,00	-497.468,20
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	5.463,42	16.093,04	48.000,00	-31.906,96
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	33.074,50	105.371,12	453.000,00	-347.628,88
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	3.156,87	12.840,14	48.000,00	-35.159,86
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	334,55	1.708,26	30.000,00	-28.291,74
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	16.022,42	25.268,91	24.000,00	1.268,91
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 01/03/2023 a 31/03/2023  
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
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>108.298,23</b>	<b>265.193,85</b>	<b>1.247.400,00</b>	<b>-982.206,15</b>
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	938,88	6.922,59	174.000,00	-167.077,41
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	6.896,26	12.000,00	-5.103,74
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	34.148,99	47.582,41	372.000,00	-324.417,59
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	35.004,56	89.150,96	336.000,00	-246.849,04
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	29.766,82	94.700,67	150.000,00	-55.299,33
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	8.438,98	19.940,96	201.000,00	-181.059,04
16999904002	0004	0046	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.781,52</b>	<b>605.758,86</b>	<b>4.031.400,00</b>	<b>-3.425.641,14</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>7.784,55</b>	<b>24.303,13</b>	<b>455.400,00</b>	<b>-431.096,87</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>7.784,55</b>	<b>24.303,13</b>	<b>455.400,00</b>	<b>-431.096,87</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>7.710,43</b>	<b>21.809,56</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-101.190,44</b>
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	2.382,57	7.443,06	39.000,00	-31.556,94
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	17,66	29,33	9.000,00	-8.970,67
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	4.970,90	13.351,45	60.000,00	-46.648,55
<b>19110104000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>339,30</b>	<b>985,72</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.014,28</b>
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	339,30	985,72	15.000,00	-14.014,28
<b>19110600000</b>			<b>MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>19110610000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
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
<b>19110900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>74,12</b>	<b>2.493,57</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-327.506,43</b>
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	74,12	2.493,57	330.000,00	-327.506,43
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>4.710,79</b>	<b>15.921,36</b>	<b>217.200,00</b>	<b>-201.278,64</b>

## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1921000000			<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
1921990000			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
19219901001	0004	0054	Outras Indenizações - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1922000000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.710,79</b>	<b>15.921,36</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-200.078,64</b>
1922990000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.710,79</b>	<b>15.921,36</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-200.078,64</b>
19229901000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>4.710,79</b>	<b>15.921,36</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-200.078,64</b>
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	4.710,79	15.921,36	216.000,00	-200.078,64
1990000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.286,18</b>	<b>565.534,37</b>	<b>3.358.800,00</b>	<b>-2.793.265,63</b>
1999000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.286,18</b>	<b>565.534,37</b>	<b>3.358.800,00</b>	<b>-2.793.265,63</b>
1999120000			<b>ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
19991220000			<b>ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
19991221001	0004	0056	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1999990000			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>44.286,18</b>	<b>565.534,37</b>	<b>3.357.600,00</b>	<b>-2.792.065,63</b>
19999920000			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>44.286,18</b>	<b>565.534,37</b>	<b>3.357.600,00</b>	<b>-2.792.065,63</b>
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	5.478,12	14.449,53	114.000,00	-99.550,47
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	38.790,50	550.708,88	3.048.000,00	-2.497.291,12
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	4,96	42,64	1.200,00	-1.157,36
19999922000			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.199,11</b>
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			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>9,51</b>	<b>155,20</b>	<b>192.000,00</b>	<b>-191.844,80</b>
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	9,51	155,20	192.000,00	-191.844,80
19999924000			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>3,09</b>	<b>177,23</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.022,77</b>
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	3,09	177,23	1.200,00	-1.022,77
20000000000			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>494.854,56</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>-2.445.145,44</b>
22000000000			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
22100000000			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
22130000000			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>



## DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
<b>Total</b>				<b>14.429.874,29</b>	<b>43.189.034,49</b>	<b>197.922.000,00</b>	<b>-154.732.965,51</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>14.429.874,29</b>	<b>43.189.034,49</b>	<b>197.922.000,00</b>	<b>-154.732.965,51</b>

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