

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	15.482.786,49	135.669.917,46	194.982.000,00	-59.312.082,54
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.579.063,06	22.971.380,38	34.885.800,00	-11.914.419,62
1120000000			TAXAS	2.578.203,65	22.965.481,43	34.875.000,00	-11.909.518,57
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.578.203,65	22.965.481,43	34.875.000,00	-11.909.518,57
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.578.203,65	22.965.481,43	34.875.000,00	-11.909.518,57
11220101000	0004	0001	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.166.968,61	18.633.845,46	28.800.000,00	-10.166.154,54
11220102000	0004	0002	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.213,88	68.268,17	45.000,00	23.268,17
11220103000	0004	0003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	375.541,76	4.028.306,74	5.610.000,00	-1.581.693,26
11220104000	0004	0004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.479,40	235.061,06	420.000,00	-184.938,94
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	859,41	5.898,95	10.800,00	-4.901,05
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	859,41	5.898,95	10.800,00	-4.901,05
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	859,41	5.898,95	10.800,00	-4.901,05
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	114,26	1.139,44	3.600,00	-2.460,56
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	4,07	4,55	1.200,00	-1.195,45
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	616,37	3.460,21	3.600,00	-139,79
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	124,71	1.294,75	2.400,00	-1.105,25
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	86.299,10	580.094,16	246.000,00	334.094,16
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	86.299,10	580.094,16	246.000,00	334.094,16
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.299,10	576.461,69	234.000,00	342.461,69
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.299,10	576.461,69	234.000,00	342.461,69
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	62.119,63	421.333,09	162.000,00	259.333,09
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	9.295,64	70.184,48	42.000,00	28.184,48
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	14.883,83	84.944,12	30.000,00	54.944,12
1322000000			DIVIDENDOS	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1322010000			DIVIDENDOS	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	0,00	3.632,47	12.000,00	-8.367,53
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	12.653.939,44	109.892.948,11	155.818.800,00	-45.925.851,89
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	12.653.939,44	109.892.948,11	155.818.800,00	-45.925.851,89
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	12.653.939,44	109.892.948,11	155.818.800,00	-45.925.851,89

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	4.466.054,71	37.044.769,25	55.200.000,00	-18.155.230,75
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	203.566,72	1.452.107,45	1.200.000,00	252.107,45
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	26.971,76	171.156,69	102.000,00	69.156,69
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	822.043,97	8.964.907,50	10.800.000,00	-1.835.092,50
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	62.225,73	559.592,24	900.000,00	-340.407,76
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	5.942.303,79	50.623.520,92	71.400.000,00	-20.776.479,08
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	10.625,92	190.319,89	402.000,00	-211.680,11
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	21.758,88	150.278,48	90.000,00	60.278,48
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	773.077,97	8.173.726,98	12.000.000,00	-3.826.273,02
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	47.609,89	445.319,71	1.016.400,00	-571.080,29
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	51.698,66	435.926,01	633.000,00	-197.073,99
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	27.952,92	123.569,54	48.000,00	75.569,54
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	55.238,41	352.644,70	453.000,00	-100.355,30
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	2.979,12	34.898,75	48.000,00	-13.101,25
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	56,83	6.005,31	30.000,00	-23.994,69
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	813,73	37.950,31	24.000,00	13.950,31
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 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	138.960,43	1.126.254,38	1.247.400,00	-121.145,62
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	10.283,81	55.221,27	174.000,00	-118.778,73
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	11.682,40	33.122,31	12.000,00	21.122,31
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	36.852,21	355.161,25	372.000,00	-16.838,75
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	42.980,77	332.478,95	336.000,00	-3.521,05
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	28.762,09	280.834,12	150.000,00	130.834,12
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	8.399,15	69.436,48	201.000,00	-131.563,52
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	163.484,89	2.225.494,81	4.031.400,00	-1.805.905,19
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.090,58	103.231,46	455.400,00	-352.168,54
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.090,58	103.231,46	455.400,00	-352.168,54
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.824,63	81.171,75	123.000,00	-41.828,25
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	4.894,82	37.134,32	39.000,00	-1.865,68
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	13,81	94,07	9.000,00	-8.905,93
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	4.604,26	40.434,97	60.000,00	-19.565,03
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	311,74	3.508,39	15.000,00	-11.491,61
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	311,74	3.508,39	15.000,00	-11.491,61
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	2.265,95	22.059,71	330.000,00	-307.940,29
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	2.265,95	22.059,71	330.000,00	-307.940,29
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.001,88	52.653,95	217.200,00	-164.546,05
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 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922000000			RESTITUIÇÕES	11.001,88	52.653,95	216.000,00	-163.346,05
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.001,88	52.653,95	216.000,00	-163.346,05
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.001,88	52.653,95	216.000,00	-163.346,05
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	11.001,88	52.653,95	216.000,00	-163.346,05
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	140.392,43	2.069.609,40	3.358.800,00	-1.289.190,60
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.392,43	2.069.609,40	3.358.800,00	-1.289.190,60
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	140.392,43	2.069.609,40	3.357.600,00	-1.287.990,60
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	140.392,43	2.069.609,40	3.357.600,00	-1.287.990,60
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	7.917,09	47.943,65	114.000,00	-66.056,35
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	128.836,22	1.765.193,75	3.048.000,00	-1.282.806,25
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	0,00	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	0,00	4,92	1.200,00	-1.195,08
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	9,51	252.446,34	192.000,00	60.446,34
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	9,51	252.446,34	192.000,00	60.446,34
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.629,61	3.850,82	1.200,00	2.650,82
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	3.629,61	3.850,82	1.200,00	2.650,82
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.267.042,13	2.940.000,00	-1.672.957,87
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/09/2023 a 30/09/2023

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
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.267.002,86	2.922.000,00	-1.654.997,14
2420000000			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
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				15.482.786,49	136.936.959,59	197.922.000,00	-60.985.040,41
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				15.482.786,49	136.936.959,59	197.922.000,00	-60.985.040,41

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