



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	16.136.204,20	34.154.724,72	200.382.000,00	-166.227.275,28
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.718.936,30	5.648.188,55	33.990.300,00	-28.342.111,45
1120000000			TAXAS	2.718.437,20	5.647.177,11	33.980.700,00	-28.333.522,89
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.718.437,20	5.647.177,11	33.980.700,00	-28.333.522,89
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	2.718.437,20	5.647.177,11	33.980.700,00	-28.333.522,89
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	2.259.992,80	4.752.571,09	27.446.400,00	-22.693.828,91
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	9.889,20	21.599,79	96.600,00	-75.000,21
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	397.366,87	794.005,82	6.088.200,00	-5.294.194,18
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	51.188,33	79.000,41	349.500,00	-270.499,59
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	499,10	1.011,44	9.600,00	-8.588,56
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	499,10	1.011,44	9.600,00	-8.588,56
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	499,10	1.011,44	9.600,00	-8.588,56
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	94,11	1.800,00	-1.705,89
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,00	0,06	1.200,00	-1.199,94
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	415,96	823,37	4.800,00	-3.976,63
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	37,04	93,90	1.800,00	-1.706,10
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	117.628,12	241.301,01	822.900,00	-581.598,99
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	117.628,12	241.301,01	822.900,00	-581.598,99
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	117.628,12	241.301,01	816.900,00	-575.598,99
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.628,12	241.301,01	816.900,00	-575.598,99
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	97.328,52	198.446,04	598.500,00	-400.053,96
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	8.884,02	19.452,54	101.700,00	-82.247,46
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	11.415,58	23.402,43	116.700,00	-93.297,57
1322000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1322010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.147.897,02	27.940.389,02	162.122.400,00	-134.182.010,98
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.147.897,02	27.940.389,02	162.122.400,00	-134.182.010,98

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.147.897,02	27.940.389,02	162.122.400,00	-134.182.010,98
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	12.774.593,33	27.113.725,87	160.473.300,00	-133.359.574,13
1699501000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	5.577.182,28	11.773.884,25	71.031.600,00	-59.257.715,75
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	4.724.343,38	9.923.622,76	54.309.300,00	-44.385.677,24
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	0,00	0,00	2.080.800,00	-2.080.800,00
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	26.053,59	56.676,03	240.000,00	-183.323,97
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	770.238,29	1.640.963,54	13.572.300,00	-11.931.336,46
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	56.547,02	152.621,92	829.200,00	-676.578,08
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	7.071.544,94	15.099.169,95	88.008.900,00	-72.909.730,05
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	6.251.590,68	13.380.366,66	74.496.600,00	-61.116.233,34
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	0,00	0,00	299.700,00	-299.700,00
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	22.423,34	48.683,75	214.200,00	-165.516,25
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	756.212,72	1.557.675,74	12.335.400,00	-10.777.724,26
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.318,20	112.443,80	663.000,00	-550.556,20
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	125.866,11	240.671,67	1.432.800,00	-1.192.128,33
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	48.837,69	102.238,28	640.500,00	-538.261,72
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	13.301,86	21.011,88	159.300,00	-138.288,12
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	24.022,34	32.821,30	495.900,00	-463.078,70
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	18.849,82	60.215,01	1.200,00	59.015,01
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	1.200,00	-1.200,00
16995032002	0004	0028	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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	1.200,00	-1.200,00
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	1.200,00	-1.200,00
16995033001	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	18.652,52	20.801,10	53.400,00	-32.598,90
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	462,07	711,80	9.900,00	-9.188,20
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	750,41	1.882,90	61.800,00	-59.917,10

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	989,40	989,40	1.200,00	-210,60
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	1.200,00	-1.200,00
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	1.200,00	-1.200,00
16995034003	0004	0037	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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	1.200,00	-1.200,00
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	373.303,69	826.663,15	1.649.100,00	-822.436,85
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	3.885,33	12.885,06	75.300,00	-62.414,94
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	50.353,27	99.703,62	530.700,00	-430.996,38
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	161.654,63	368.067,74	0,00	368.067,74
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	6.774,47	16.623,77	0,00	16.623,77
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	48.889,72	113.584,67	482.700,00	-369.115,33
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	94.715,40	199.144,56	420.300,00	-221.155,44
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.030,87	16.653,73	102.000,00	-85.346,27
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	151.742,76	324.846,14	3.446.400,00	-3.121.553,86
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.931,88	34.826,73	155.400,00	-120.573,27
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.931,88	34.826,73	155.400,00	-120.573,27
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.511,81	23.669,36	120.000,00	-96.330,64
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	3.658,61	11.774,89	53.700,00	-41.925,11
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	32,94	85,60	1.200,00	-1.114,40
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	32,94	85,60	1.200,00	-1.114,40
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	5.193,80	10.466,49	59.700,00	-49.233,51
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	626,46	1.342,38	5.400,00	-4.057,62
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	626,46	1.342,38	5.400,00	-4.057,62
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

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110613000	0004	0051	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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	7.420,07	11.157,37	33.000,00	-21.842,63
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	7.420,07	11.157,37	33.000,00	-21.842,63
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.972,72	8.138,78	70.800,00	-62.661,22
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19219901000			OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	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
19220000000			RESTITUIÇÕES	3.972,72	8.138,78	69.600,00	-61.461,22
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.972,72	8.138,78	69.600,00	-61.461,22
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.972,72	8.138,78	69.600,00	-61.461,22
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	3.972,72	8.138,78	69.600,00	-61.461,22
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.838,16	281.880,63	3.220.200,00	-2.938.319,37
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.838,16	281.880,63	3.220.200,00	-2.938.319,37
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	130.838,16	281.880,63	3.219.000,00	-2.937.119,37
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	130.838,16	281.880,63	3.219.000,00	-2.937.119,37
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	6.412,32	26.678,75	67.200,00	-40.521,25
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	124.363,97	250.591,19	2.727.300,00	-2.476.708,81
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19999922000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	58,65	124,45	1.200,00	-1.075,55
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	58,65	124,45	1.200,00	-1.075,55
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	2,85	4.485,48	420.900,00	-416.414,52
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	2,85	4.485,48	420.900,00	-416.414,52
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,37	0,76	1.200,00	-1.199,24



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	0,37	0,76	1.200,00	-1.199,24
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	892.414,50	2.315.101,82	1.680.000,00	635.101,82
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	394.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	394.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	394.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	394.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	394.000,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
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	498.414,50	716.101,82	1.662.000,00	-945.898,18
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	498.414,50	716.101,82	1.662.000,00	-945.898,18
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	498.414,50	716.101,82	1.662.000,00	-945.898,18
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	498.414,50	716.101,82	1.662.000,00	-945.898,18
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	498.414,50	716.101,82	1.662.000,00	-945.898,18
Total				17.028.618,70	36.469.826,54	202.062.000,00	-165.592.173,46
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				17.028.618,70	36.469.826,54	202.062.000,00	-165.592.173,46

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