

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	18.018.520,52	18.018.520,52	200.382.000,00	-182.363.479,48
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.929.252,25	2.929.252,25	33.990.300,00	-31.061.047,75
1120000000			TAXAS	2.928.739,91	2.928.739,91	33.980.700,00	-31.051.960,09
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.928.739,91	2.928.739,91	33.980.700,00	-31.051.960,09
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	2.928.739,91	2.928.739,91	33.980.700,00	-31.051.960,09
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	2.492.578,29	2.492.578,29	27.446.400,00	-24.953.821,71
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	11.710,59	11.710,59	96.600,00	-84.889,41
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	396.638,95	396.638,95	6.088.200,00	-5.691.561,05
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.812,08	27.812,08	349.500,00	-321.687,92
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	512,34	512,34	9.600,00	-9.087,66
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	512,34	512,34	9.600,00	-9.087,66
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	512,34	512,34	9.600,00	-9.087,66
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	48,01	48,01	1.800,00	-1.751,99
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,06	0,06	1.200,00	-1.199,94
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	407,41	407,41	4.800,00	-4.392,59
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	56,86	56,86	1.800,00	-1.743,14
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	123.672,89	123.672,89	822.900,00	-699.227,11
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	123.672,89	123.672,89	822.900,00	-699.227,11
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	123.672,89	123.672,89	816.900,00	-693.227,11
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.672,89	123.672,89	816.900,00	-693.227,11
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	101.117,52	101.117,52	598.500,00	-497.382,48
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	10.568,52	10.568,52	101.700,00	-91.131,48
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	11.986,85	11.986,85	116.700,00	-104.713,15
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	14.792.492,00	14.792.492,00	162.122.400,00	-147.329.908,00
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	14.792.492,00	14.792.492,00	162.122.400,00	-147.329.908,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	14.792.492,00	14.792.492,00	162.122.400,00	-147.329.908,00
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.339.132,54	14.339.132,54	160.473.300,00	-146.134.167,46
1699501000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	6.196.701,97	6.196.701,97	71.031.600,00	-64.834.898,03
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.199.279,38	5.199.279,38	54.309.300,00	-49.110.020,62
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	30.622,44	30.622,44	240.000,00	-209.377,56
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	870.725,25	870.725,25	13.572.300,00	-12.701.574,75
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	96.074,90	96.074,90	829.200,00	-733.125,10
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	8.027.625,01	8.027.625,01	88.008.900,00	-79.981.274,99
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.128.775,98	7.128.775,98	74.496.600,00	-67.367.824,02
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	26.260,41	26.260,41	214.200,00	-187.939,59
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	801.463,02	801.463,02	12.335.400,00	-11.533.936,98
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	71.125,60	71.125,60	663.000,00	-591.874,40
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	114.805,56	114.805,56	1.432.800,00	-1.317.994,44
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	53.400,59	53.400,59	640.500,00	-587.099,41
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	7.710,02	7.710,02	159.300,00	-151.589,98
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	8.798,96	8.798,96	495.900,00	-487.101,04
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	41.365,19	41.365,19	1.200,00	40.165,19
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	2.148,58	2.148,58	53.400,00	-51.251,42
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	249,73	249,73	9.900,00	-9.650,27
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	1.132,49	1.132,49	61.800,00	-60.667,51

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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	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	453.359,46	453.359,46	1.649.100,00	-1.195.740,54
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	8.999,73	8.999,73	75.300,00	-66.300,27
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	49.350,35	49.350,35	530.700,00	-481.349,65
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	206.413,11	206.413,11	0,00	206.413,11
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	9.849,30	9.849,30	0,00	9.849,30
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	64.694,95	64.694,95	482.700,00	-418.005,05
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	104.429,16	104.429,16	420.300,00	-315.870,84
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	9.622,86	9.622,86	102.000,00	-92.377,14
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	173.103,38	173.103,38	3.446.400,00	-3.273.296,62
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.894,85	17.894,85	155.400,00	-137.505,15
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.894,85	17.894,85	155.400,00	-137.505,15
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.157,55	14.157,55	120.000,00	-105.842,45
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	8.116,28	8.116,28	53.700,00	-45.583,72
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	52,66	52,66	1.200,00	-1.147,34
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	52,66	52,66	1.200,00	-1.147,34
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	5.272,69	5.272,69	59.700,00	-54.427,31
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	715,92	715,92	5.400,00	-4.684,08
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	715,92	715,92	5.400,00	-4.684,08
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 01/01/2024 a 31/01/2024

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	3.737,30	3.737,30	33.000,00	-29.262,70
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	3.737,30	3.737,30	33.000,00	-29.262,70
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.166,06	4.166,06	70.800,00	-66.633,94
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	4.166,06	4.166,06	69.600,00	-65.433,94
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.166,06	4.166,06	69.600,00	-65.433,94
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.166,06	4.166,06	69.600,00	-65.433,94
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	4.166,06	4.166,06	69.600,00	-65.433,94
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	151.042,47	151.042,47	3.220.200,00	-3.069.157,53
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.042,47	151.042,47	3.220.200,00	-3.069.157,53
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	151.042,47	151.042,47	3.219.000,00	-3.067.957,53
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	151.042,47	151.042,47	3.219.000,00	-3.067.957,53
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	20.266,43	20.266,43	67.200,00	-46.933,57
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	126.227,22	126.227,22	2.727.300,00	-2.601.072,78
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	65,80	65,80	1.200,00	-1.134,20
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	65,80	65,80	1.200,00	-1.134,20
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	4.482,63	4.482,63	420.900,00	-416.417,37
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	4.482,63	4.482,63	420.900,00	-416.417,37
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,39	0,39	1.200,00	-1.199,61



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

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	0,39	0,39	1.200,00	-1.199,61
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.422.687,32	1.422.687,32	1.680.000,00	-257.312,68
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
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	217.687,32	217.687,32	1.662.000,00	-1.444.312,68
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	217.687,32	217.687,32	1.662.000,00	-1.444.312,68
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	217.687,32	217.687,32	1.662.000,00	-1.444.312,68
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	217.687,32	217.687,32	1.662.000,00	-1.444.312,68
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	217.687,32	217.687,32	1.662.000,00	-1.444.312,68
Total				19.441.207,84	19.441.207,84	202.062.000,00	-182.620.792,16
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				19.441.207,84	19.441.207,84	202.062.000,00	-182.620.792,16

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