



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	16.353.290,05	50.508.014,77	200.382.000,00	-149.873.985,23
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.696.421,03	8.344.609,58	33.990.300,00	-25.645.690,42
1120000000			TAXAS	2.695.895,51	8.343.072,62	33.980.700,00	-25.637.627,38
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.695.895,51	8.343.072,62	33.980.700,00	-25.637.627,38
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	2.695.895,51	8.343.072,62	33.980.700,00	-25.637.627,38
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	2.207.356,45	6.959.927,54	27.446.400,00	-20.486.472,46
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	10.094,15	31.693,94	96.600,00	-64.906,06
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	425.928,71	1.219.934,53	6.088.200,00	-4.868.265,47
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.516,20	131.516,61	349.500,00	-217.983,39
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	525,52	1.536,96	9.600,00	-8.063,04
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	525,52	1.536,96	9.600,00	-8.063,04
1131500000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	525,52	1.536,96	9.600,00	-8.063,04
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	49,92	144,03	1.800,00	-1.655,97
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,12	0,18	1.200,00	-1.199,82
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	411,27	1.234,64	4.800,00	-3.565,36
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Red.Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	64,21	158,11	1.800,00	-1.641,89
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	123.426,47	364.727,48	822.900,00	-458.172,52
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	123.426,47	364.727,48	822.900,00	-458.172,52
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	123.426,47	364.727,48	816.900,00	-452.172,52
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.426,47	364.727,48	816.900,00	-452.172,52
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	100.788,32	299.234,36	598.500,00	-299.265,64
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	9.212,23	28.664,77	101.700,00	-73.035,23
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	13.425,92	36.828,35	116.700,00	-79.871,65
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	13.372.989,06	41.313.378,08	162.122.400,00	-120.809.021,92
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.372.989,06	41.313.378,08	162.122.400,00	-120.809.021,92

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.372.989,06	41.313.378,08	162.122.400,00	-120.809.021,92
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	12.883.538,85	39.997.264,72	160.473.300,00	-120.476.035,28
1699501000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	5.498.575,72	17.272.459,97	71.031.600,00	-53.759.140,03
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	4.518.074,64	14.441.697,40	54.309.300,00	-39.867.602,60
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	26.639,35	83.315,38	240.000,00	-156.684,62
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	834.437,20	2.475.400,74	13.572.300,00	-11.096.899,26
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	119.424,53	272.046,45	829.200,00	-557.153,55
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	7.262.496,11	22.361.666,06	88.008.900,00	-65.647.233,94
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	6.255.492,50	19.635.859,16	74.496.600,00	-54.860.740,84
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	23.145,58	71.829,33	214.200,00	-142.370,67
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	895.525,30	2.453.201,04	12.335.400,00	-9.882.198,96
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	88.332,73	200.776,53	663.000,00	-462.223,47
16995030000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	122.467,02	363.138,69	1.432.800,00	-1.069.661,31
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	46.640,71	148.878,99	640.500,00	-491.621,01
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	15.386,83	36.398,71	159.300,00	-122.901,29
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	19.764,88	52.586,18	495.900,00	-443.313,82
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	20.281,95	80.496,96	1.200,00	79.296,96
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	18.639,38	39.440,48	53.400,00	-13.959,52
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	452,02	1.163,82	9.900,00	-8.736,18
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	450,22	2.333,12	61.800,00	-59.466,88

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	851,03	1.840,43	1.200,00	640,43
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	489.450,21	1.316.113,36	1.649.100,00	-332.986,64
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	8.634,52	21.519,58	75.300,00	-53.780,42
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	3.506,29	3.506,29	35.700,00	-32.193,71
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	73.234,57	172.938,19	530.700,00	-357.761,81
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	207.629,20	575.696,94	0,00	575.696,94
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	6.689,78	23.313,55	0,00	23.313,55
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	69.444,04	183.028,71	482.700,00	-299.671,29
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	112.676,18	311.820,74	420.300,00	-108.479,26
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.635,63	24.289,36	102.000,00	-77.710,64
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	160.453,49	485.299,63	3.446.400,00	-2.961.100,37
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.499,20	49.325,93	155.400,00	-106.074,07
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.499,20	49.325,93	155.400,00	-106.074,07
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.705,27	31.374,63	120.000,00	-88.625,37
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	4.436,11	16.211,00	53.700,00	-37.489,00
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	14,12	99,72	1.200,00	-1.100,28
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	14,12	99,72	1.200,00	-1.100,28
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	2.820,16	13.286,65	59.700,00	-46.413,35
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	434,88	1.777,26	5.400,00	-3.622,74
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	434,88	1.777,26	5.400,00	-3.622,74
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 01/03/2024 a 31/03/2024
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	6.793,93	17.951,30	33.000,00	-15.048,70
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	6.793,93	17.951,30	33.000,00	-15.048,70
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.090,36	12.229,14	70.800,00	-58.570,86
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	4.090,36	12.229,14	69.600,00	-57.370,86
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.090,36	12.229,14	69.600,00	-57.370,86
19229901000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.090,36	12.229,14	69.600,00	-57.370,86
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	4.090,36	12.229,14	69.600,00	-57.370,86
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	141.863,93	423.744,56	3.220.200,00	-2.796.455,44
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.863,93	423.744,56	3.220.200,00	-2.796.455,44
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	141.863,93	423.744,56	3.219.000,00	-2.795.255,44
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	141.863,93	423.744,56	3.219.000,00	-2.795.255,44
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	24.134,63	50.813,38	67.200,00	-16.386,62
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	117.713,70	368.304,89	2.727.300,00	-2.358.995,11
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	0,11	124,56	1.200,00	-1.075,44
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	0,11	124,56	1.200,00	-1.075,44
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	11,12	4.496,60	420.900,00	-416.403,40
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	11,12	4.496,60	420.900,00	-416.403,40
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4,37	5,13	1.200,00	-1.194,87



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	4,37	5,13	1.200,00	-1.194,87
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	506.122,28	2.821.224,10	1.680.000,00	1.141.224,10
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	0,00	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	506.122,28	1.222.224,10	1.662.000,00	-439.775,90
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	506.122,28	1.222.224,10	1.662.000,00	-439.775,90
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	506.122,28	1.222.224,10	1.662.000,00	-439.775,90
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	506.122,28	1.222.224,10	1.662.000,00	-439.775,90
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	506.122,28	1.222.224,10	1.662.000,00	-439.775,90
Total				16.859.412,33	53.329.238,87	202.062.000,00	-148.732.761,13
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				16.859.412,33	53.329.238,87	202.062.000,00	-148.732.761,13

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