



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: **5º Bimestre de 2017**

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov-16	dez-16	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	10.419.119,15	10.048.280,94	10.580.292,04	7.780.267,21	11.252.037,40	9.427.682,31	10.917.220,43	9.231.759,48	9.514.350,99	10.030.331,92	9.682.445,82	11.180.139,73	120.063.927,42	126.519.850,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.517.218,36	1.452.781,72	1.475.830,02	1.156.269,80	1.671.112,18	1.392.587,59	1.529.598,15	1.367.830,22	1.381.861,91	1.501.283,07	1.466.079,53	1.689.825,95	17.602.278,50	17.661.800,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	168.030,00	192.182,71	180.975,12	153.664,57	189.336,06	142.073,12	182.136,97	167.544,18	169.446,14	176.460,67	144.442,26	152.519,66	2.018.811,46	888.015,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	168.030,00	192.182,71	180.413,00	153.664,57	189.336,06	142.073,12	182.136,97	167.544,18	169.446,14	176.460,67	144.442,26	152.519,66	2.018.249,34	886.115,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,12	1.900,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	6.936.407,48	6.556.864,97	6.503.230,60	5.068.991,83	7.456.566,17	6.323.293,60	6.822.434,87	6.102.151,11	6.235.048,38	6.577.513,47	6.539.029,00	7.565.721,44	78.687.252,92	82.338.800,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.797.463,31	1.846.451,54	2.420.256,30	1.401.341,01	1.935.022,99	1.569.728,00	2.383.050,44	1.594.233,97	1.727.994,56	1.775.074,71	1.532.895,03	1.772.072,68	21.755.584,54	25.631.235,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Contribuições para PIS/PASEP														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.419.119,15	10.048.280,94	10.580.292,04	7.780.267,21	11.252.037,40	9.427.682,31	10.917.220,43	9.231.759,48	9.514.350,99	10.030.331,92	9.682.445,82	11.180.139,73	120.063.927,42	126.519.850,00

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
Responsável pelo Controle Interno

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente

CRC 1SP200121/O-5

CRA/SP 88.888

CRA/SP 99.558

CPF 060.807.798-46