



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: 6º 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
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.902.314,32	10.627.181,06	121.126.022,71	126.519.850,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.619.421,39	1.557.453,05	17.809.152,86	17.661.800,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	136.719,88	133.595,26	1.928.913,89	888.015,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	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	136.719,88	133.595,26	1.928.351,77	886.115,00
Outras Receitas Patrimoniais	562,12	0,00	0,00	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	6.503.230,60	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	7.370.755,24	7.030.110,76	79.594.846,47	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	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	1.775.417,81	1.906.021,99	21.793.109,49	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)	10.580.292,04	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	10.902.314,32	10.627.181,06	121.126.022,71	126.519.850,00

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Adm. Ms. Wellington José Rocha dos Santos
Responsável pelo Controle Interno
CRA/SP 99.558

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46