



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: 4º Bimestre de 2020



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.602.747,80</b>	<b>12.006.974,97</b>	<b>11.464.739,96</b>	<b>14.490.748,09</b>	<b>11.616.783,77</b>	<b>10.751.833,22</b>	<b>11.361.387,06</b>	<b>10.446.159,13</b>	<b>10.616.497,18</b>	<b>10.902.514,12</b>	<b>10.715.158,48</b>	<b>11.066.795,87</b>	<b>136.042.339,65</b>	<b>148.750.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.931.159,91	2.110.483,26	2.028.087,92	2.255.765,43	2.103.165,12	1.889.254,22	2.033.936,79	1.885.599,91	1.899.220,90	2.063.648,84	2.059.399,83	2.046.784,49	24.306.506,62	25.030.200,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	67.486,37	63.103,70	43.099,17	42.701,20	43.140,52	28.867,90	21.982,08	12.650,50	13.854,85	14.585,34	12.725,37	9.281,07	373.478,07	1.490.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	67.486,37	63.103,70	43.099,17	41.462,33	43.140,52	28.867,90	21.982,08	12.650,50	13.854,85	14.585,34	12.725,37	9.281,07	372.239,20	1.489.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,87	1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	8.218.245,35	9.411.083,39	8.877.990,20	10.611.996,40	9.347.722,15	8.159.326,06	9.090.400,11	8.309.087,12	8.385.012,02	8.659.022,22	8.457.109,87	8.826.414,32	106.353.409,21	110.140.200,00
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	385.856,17	422.304,62	515.562,67	1.580.285,06	122.755,98	674.385,04	215.068,08	238.821,60	318.409,41	165.257,72	185.923,41	184.315,99	5.008.945,75	12.089.600,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Contribuições para PIS/PASEP														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>10.602.747,80</b>	<b>12.006.974,97</b>	<b>11.464.739,96</b>	<b>14.490.748,09</b>	<b>11.616.783,77</b>	<b>10.751.833,22</b>	<b>11.361.387,06</b>	<b>10.446.159,13</b>	<b>10.616.497,18</b>	<b>10.902.514,12</b>	<b>10.715.158,48</b>	<b>11.066.795,87</b>	<b>136.042.339,65</b>	<b>148.750.000,00</b>

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord. Unidade 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

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora Administrativa Financeira  
CPF 071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70