



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: 5º Bimestre de 2020



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	11.464.739,96	14.490.748,09	11.616.783,77	10.751.833,22	11.361.387,06	10.446.159,13	10.616.497,18	10.902.514,12	10.715.158,48	11.066.795,87	11.982.248,82	12.351.163,09	137.766.028,79	148.750.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.109.087,88	2.197.085,11	24.571.036,44	25.030.200,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	-5.881,79	7.726,86	244.733,07	1.490.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	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	-5.881,79	7.726,86	243.494,20	1.489.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.238,87	0,00	0,00	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	8.877.990,20	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	9.635.494,18	9.954.080,13	108.313.654,78	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	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	243.548,55	192.270,99	4.636.604,50	12.089.600,00
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)	11.464.739,96	14.490.748,09	11.616.783,77	10.751.833,22	11.361.387,06	10.446.159,13	10.616.497,18	10.902.514,12	10.715.158,48	11.066.795,87	11.982.248,82	12.351.163,09	137.766.028,79	148.750.000,00

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