



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 Período de Referência: 5º Bimestre de 2021



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.542.296,12</b>	<b>14.786.717,68</b>	<b>11.416.325,90</b>	<b>9.056.206,05</b>	<b>13.232.919,37</b>	<b>11.463.098,48</b>	<b>12.031.412,44</b>	<b>11.051.119,34</b>	<b>11.378.519,89</b>	<b>11.465.221,30</b>	<b>12.265.469,59</b>	<b>12.242.133,36</b>	<b>143.931.439,52</b>	<b>163.695.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.309.120,17	2.726.363,34	2.000.535,88	1.662.340,64	2.173.976,96	1.966.825,14	2.100.122,34	2.020.640,82	2.084.299,42	2.109.745,04	2.158.524,33	2.152.560,66	25.465.054,74	28.411.400,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	10.872,98	13.126,42	10.179,38	6.282,21	12.527,08	13.868,79	24.169,72	29.993,68	29.220,16	13.095,69	11.826,71	10.209,21	185.372,03	1.691.400,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.872,98	13.126,42	10.179,38	6.282,21	12.527,08	13.868,79	24.169,72	26.118,95	29.220,16	13.095,69	11.826,71	9.089,67	180.377,76	1.690.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,73	0,00	0,00	0,00	1.119,54	4.994,27	1.200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	10.820.314,85	11.473.621,30	9.252.910,18	7.143.151,59	10.876.912,34	8.960.386,93	9.686.750,49	8.828.174,09	9.016.126,40	8.812.258,90	10.012.058,84	9.939.102,18	114.821.768,09	125.018.000,00
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	401.988,12	573.606,62	152.700,46	244.431,61	169.502,99	522.017,62	220.369,89	172.310,75	248.873,91	530.121,67	83.059,71	140.261,31	3.459.244,66	8.574.200,00
<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>13.542.296,12</b>	<b>14.786.717,68</b>	<b>11.416.325,90</b>	<b>9.056.206,05</b>	<b>13.232.919,37</b>	<b>11.463.098,48</b>	<b>12.031.412,44</b>	<b>11.051.119,34</b>	<b>11.378.519,89</b>	<b>11.465.221,30</b>	<b>12.265.469,59</b>	<b>12.242.133,36</b>	<b>143.931.439,52</b>	<b>163.695.000,00</b>

Ana Paula Fernandes Botelho  
 Coord. Unidade Contábil  
 CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales  
 Gerente de Finanças  
 CRC 1SP295219/O-8

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