



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Referência: 6º Bimestre de 2021



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	11.416.325,90	9.056.206,05	13.232.919,37	11.463.098,48	12.031.412,44	11.051.119,34	11.378.519,89	11.465.221,30	12.265.469,59	12.242.133,36	12.483.066,06	11.972.549,10	140.058.040,88	163.695.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.405.420,94	2.300.916,26	25.135.908,43	28.411.400,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	12.289,55	17.077,10	190.739,28	1.691.400,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	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	11.170,01	13.641,24	181.189,61	1.690.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,73	0,00	0,00	0,00	1.119,54	1.119,54	3.435,86	9.549,67	1.200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	9.908.944,88	9.517.927,62	111.954.704,44	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	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	156.410,69	136.628,12	2.776.688,73	8.574.200,00
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)	11.416.325,90	9.056.206,05	13.232.919,37	11.463.098,48	12.031.412,44	11.051.119,34	11.378.519,89	11.465.221,30	12.265.469,59	12.242.133,36	12.483.066,06	11.972.549,10	140.058.040,88	163.695.000,00

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