



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Referência: 3º Bimestre de 2022



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>12.483.066,06</b>	<b>11.972.549,10</b>	<b>12.350.110,20</b>	<b>10.544.482,64</b>	<b>14.322.966,27</b>	<b>12.836.168,93</b>	<b>14.785.877,26</b>	<b>12.551.961,43</b>	<b>149.198.526,03</b>	<b>174.984.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.084.299,42	2.109.745,04	2.158.524,33	2.152.560,66	2.405.420,94	2.300.916,26	2.301.060,15	2.030.706,18	2.548.262,13	2.224.499,02	2.579.413,93	2.264.671,92	27.160.079,98	31.052.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	29.220,16	13.095,69	11.826,71	10.209,21	12.289,55	17.077,10	10.780,86	18.116,30	14.733,63	10.249,60	23.786,68	21.052,03	192.437,52	215.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.220,16	13.095,69	11.826,71	9.089,67	11.170,01	13.641,24	10.780,86	18.116,30	14.733,63	10.249,60	21.341,60	19.314,58	182.580,05	208.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.119,54	1.119,54	3.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,08	1.737,45	9.857,47	7.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	9.016.126,40	8.812.258,90	10.012.058,84	9.939.102,18	9.908.944,88	9.517.927,62	9.538.279,19	8.324.963,50	11.558.701,49	10.296.967,96	11.856.774,89	10.146.756,93	118.928.862,78	139.955.000,00
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	248.873,91	530.121,67	83.059,71	140.261,31	156.410,69	136.628,12	499.990,00	170.696,66	201.269,02	304.452,35	325.901,76	119.480,55	2.917.145,75	3.762.000,00
<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>11.378.519,89</b>	<b>11.465.221,30</b>	<b>12.265.469,59</b>	<b>12.242.133,36</b>	<b>12.483.066,06</b>	<b>11.972.549,10</b>	<b>12.350.110,20</b>	<b>10.544.482,64</b>	<b>14.322.966,27</b>	<b>12.836.168,93</b>	<b>14.785.877,26</b>	<b>12.551.961,43</b>	<b>149.198.526,03</b>	<b>174.984.000,00</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