



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Referência: 5º Bimestre de 2022



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	12.483.066,06	11.972.549,10	12.350.110,20	10.544.482,64	14.322.966,27	12.836.168,93	14.785.877,26	12.551.961,43	12.465.448,97	14.211.110,07	14.293.662,29	14.324.538,73	157.141.941,95	174.984.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.154.547,00	2.460.762,03	2.414.030,12	2.472.404,63	28.156.694,31	31.052.000,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	12.289,55	17.077,10	10.780,86	18.116,30	14.733,63	10.249,60	23.786,68	21.052,03	13.767,74	21.225,15	22.820,52	15.623,09	201.522,25	215.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.170,01	13.641,24	10.780,86	18.116,30	14.733,63	10.249,60	21.341,60	19.314,58	13.767,74	21.225,15	22.820,52	15.623,09	192.784,32	208.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.119,54	3.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,08	1.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,93	7.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	10.062.325,29	11.643.726,90	11.755.403,63	11.727.826,38	126.338.598,66	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	156.410,69	136.628,12	499.990,00	170.696,66	201.269,02	304.452,35	325.901,76	119.480,55	234.808,94	85.395,99	101.408,02	108.684,63	2.445.126,73	3.762.000,00
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)	12.483.066,06	11.972.549,10	12.350.110,20	10.544.482,64	14.322.966,27	12.836.168,93	14.785.877,26	12.551.961,43	12.465.448,97	14.211.110,07	14.293.662,29	14.324.538,73	157.141.941,95	174.984.000,00

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