



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Referência: 2º Bimestre de 2023



R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL                 | PREVISÃO              |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | mai-22   | jun-22               | jul-22               | ago-22               | set-22               | out-22               | nov-22               | dez-22               | jan-23               | fev-23               | mar-23               | abr-23               | (ÚLTIMOS<br>12 MESES) | ATUALIZADA<br>2023    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>14.785.877,26</b>                               | <b>12.551.961,43</b> | <b>12.465.448,97</b> | <b>14.211.110,07</b> | <b>14.293.662,29</b> | <b>14.324.538,73</b> | <b>14.608.067,67</b> | <b>15.107.086,50</b> | <b>15.251.032,57</b> | <b>13.013.273,07</b> | <b>14.429.874,29</b> | <b>14.626.763,67</b> | <b>169.668.696,52</b> | <b>194.982.000,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria      | 2.579.413,93                                       | 2.264.671,92         | 2.154.547,00         | 2.460.762,03         | 2.414.030,12         | 2.472.404,63         | 2.477.521,68         | 2.543.270,47         | 2.608.915,28         | 2.374.668,26         | 2.563.281,11         | 2.416.075,41         | 29.329.561,84         | 34.885.800,00         |
| Contribuições                                    |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita Patrimonial                              | 23.786,68  | 21.052,03            | 13.767,74            | 21.225,15            | 22.820,52            | 15.623,09            | 30.968,74            | 34.342,09            | 41.314,22            | 42.407,06            | 60.964,84            | 45.172,54            | 373.444,70            | 246.000,00            |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras            | 21.341,60  | 19.314,58            | 13.767,74            | 21.225,15            | 22.820,52            | 15.623,09            | 30.968,74            | 34.342,09            | 41.314,22            | 42.407,06            | 60.964,84            | 45.172,54            | 369.262,17            | 234.000,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais                     | 2.445,08   | 1.737,45             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.182,53              | 12.000,00             |
| Receita Agropecuária                             |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita Industrial                               |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| Receita de Serviços                              | 11.856.774,89                                      | 10.146.756,93        | 10.062.325,29        | 11.643.726,90        | 11.755.403,63        | 11.727.826,38        | 11.998.156,49        | 12.403.673,13        | 12.470.011,99        | 10.178.011,49        | 11.748.846,82        | 12.106.162,99        | 138.097.676,93        | 155.818.800,00        |
| 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                        | 325.901,76   | 119.480,55           | 234.808,94           | 85.395,99            | 101.408,02           | 108.684,63           | 101.420,76           | 125.800,81           | 130.791,08           | 418.186,26           | 56.781,52            | 59.352,73            | 1.868.013,05          | 4.031.400,00          |
| <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>14.785.877,26</b>                               | <b>12.551.961,43</b> | <b>12.465.448,97</b> | <b>14.211.110,07</b> | <b>14.293.662,29</b> | <b>14.324.538,73</b> | <b>14.608.067,67</b> | <b>15.107.086,50</b> | <b>15.251.032,57</b> | <b>13.013.273,07</b> | <b>14.429.874,29</b> | <b>14.626.763,67</b> | <b>169.668.696,52</b> | <b>194.982.000,00</b> |

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

Delorges Mano  
Superintendente  
CPF 046.804.228-82