



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Referência: 3º Bimestre de 2023



R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | jul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dez-22 | jan-23 | fev-23 | mar-23 | abr-23 | mai-23 | jun-23 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.465.448,97 | 14.211.110,07 | 14.293.662,29 | 14.324.538,73 | 14.608.067,67 | 15.107.086,50 | 15.251.032,57 | 13.013.273,07 | 14.429.874,29 | 14.626.763,67 | 16.345.614,83 | 15.328.263,54 | 174.004.736,20 | 194.982.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 2.746.489,84 | 2.480.265,37 | 29.712.231,20 | 34.885.800,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 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 | 65.415,00 | 68.657,06 | 462.678,05 | 246.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 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 | 63.175,92 | 67.263,67 | 459.045,58 | 234.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,08 | 1.393,39 | 3.632,47 | 12.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 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 | 13.457.071,87 | 12.513.664,93 | 142.064.881,91 | 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 | 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 | 76.638,12 | 265.676,18 | 1.764.945,04 | 4.031.400,00 |
| 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) | 12.465.448,97 | 14.211.110,07 | 14.293.662,29 | 14.324.538,73 | 14.608.067,67 | 15.107.086,50 | 15.251.032,57 | 13.013.273,07 | 14.429.874,29 | 14.626.763,67 | 16.345.614,83 | 15.328.263,54 | 174.004.736,20 | 194.982.000,00 |

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