



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Referência: 5º Bimestre de 2023



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	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	15.502.352,46	15.689.956,54	15.482.786,49	18.184.056,47	183.569.128,10	194.982.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.616.120,81	2.586.501,24	2.579.063,06	2.944.218,47	30.936.391,00	34.885.800,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	30.968,74	34.342,09	41.314,22	42.407,06	60.964,84	45.172,54	65.415,00	68.657,06	75.377,27	94.487,07	86.299,10	71.687,59	717.092,58	246.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	30.968,74	34.342,09	41.314,22	42.407,06	60.964,84	45.172,54	63.175,92	67.263,67	75.377,27	94.487,07	86.299,10	71.015,87	712.788,39	234.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,08	1.393,39	0,00	0,00	0,00	671,72	4.304,19	12.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	12.575.163,42	12.190.075,16	12.653.939,44	15.087.927,76	149.382.705,49	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	101.420,76	125.800,81	130.791,08	418.186,26	56.781,52	59.352,73	76.638,12	265.676,18	235.690,96	818.893,07	163.484,89	80.222,65	2.532.939,03	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)	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	15.502.352,46	15.689.956,54	15.482.786,49	18.184.056,47	183.569.128,10	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