DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Período de Referência: **5º Bimestre de 2025**

ESPECIFICAÇÃO	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.635.463,78**	**19.232.568,11**	**18.313.756,70**	**18.249.331,31**	**18.167.799,55**	**18.937.796,58**	**18.048.128,88**	**16.337.936,09**	**14.965.640,26**	**13.563.498,53**	**15.100.865,46**	**16.378.825,96**	**205.931.611,21**	**233.851.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.112.770,76	3.090.621,91	2.995.912,92	3.014.054,78	2.961.670,78	3.014.763,78	2.974.225,45	964.278,08	66.988,24	- 144.713,60	106.937,12	180.557,24	22.338.067,46	39.689.300,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	266.561,01	294.572,66	352.436,02	354.995,49	378.225,18	431.302,14	489.305,25	505.409,49	631.703,89	506.236,32	467.443,50	461.313,76	5.139.504,71	960.900,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	266.561,01	292.975,56	352.436,02	354.995,49	378.225,18	431.302,14	489.305,25	503.394,32	629.809,01	505.407,86	466.883,73	460.854,70	5.132.150,27	953.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.597,10	-	-	-	-	-	2.015,17	1.894,88	828,46	559,77	459,06	7.354,44	7.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	15.170.117,21	15.744.844,08	14.882.972,04	14.514.962,13	14.326.356,94	14.927.841,81	14.333.294,46	14.084.150,87	13.918.669,67	13.007.254,21	14.318.261,41	15.418.740,96	174.647.465,79	189.302.100,00
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	86.014,80	102.529,46	82.435,72	365.318,91	501.546,65	563.888,85	251.303,72	784.097,65	348.278,46	194.721,60	208.223,43	318.214,00	3.806.573,25	3.898.900,00
DEDUÇÕES (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**18.640.372,80**	**19.799.781,40**	**18.635.463,78**	**19.232.568,11**	**18.313.756,70**	**18.249.331,31**	**18.167.799,55**	**18.937.796,58**	**14.965.640,26**	**13.563.498,53**	**15.100.865,46**	**16.378.825,96**	**205.931.611,21**	**233.851.200,00**

Maurício Roberto Prada
Chefe de subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe de Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Dr.Welington José Rocha dos Santos
Diretor da Controladoria
CRA/SP 99.558

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07