DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**15.584.745,64**	**15.584.745,64**	**206.430.000,00**	**-190.845.254,36**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**123.029,64**	**123.029,64**	**14.600,00**	**108.429,64**
11200000000			**TAXAS**	**121.703,20**	**121.703,20**	**4.200,00**	**117.503,20**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**121.703,20**	**121.703,20**	**4.200,00**	**117.503,20**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**121.703,20**	**121.703,20**	**4.200,00**	**117.503,20**
11225303000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	108.795,46	108.795,46	3.850,00	104.945,46
11225304000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.907,74	12.907,74	350,00	12.557,74
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.326,44**	**1.326,44**	**10.400,00**	**-9.073,56**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.326,44**	**1.326,44**	**10.400,00**	**-9.073,56**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**1.326,44**	**1.326,44**	**10.400,00**	**-9.073,56**
11315001000	0004	0003	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	80,46	80,46	2.100,00	-2.019,54
11315002000	0004	0004	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
11315003000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	886,26	886,26	6.000,00	-5.113,74
11315004000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	359,72	359,72	1.200,00	-840,28
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**415.039,46**	**415.039,46**	**3.469.500,00**	**-3.054.460,54**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**415.039,46**	**415.039,46**	**3.469.500,00**	**-3.054.460,54**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**415.022,50**	**415.022,50**	**3.459.500,00**	**-3.044.477,50**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**415.022,50**	**415.022,50**	**3.459.500,00**	**-3.044.477,50**
13210111001	0004	0007	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	296.697,19	296.697,19	3.179.200,00	-2.882.502,81
13210111002	0004	0008	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	25.282,39	25.282,39	98.300,00	-73.017,61
13210111003	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	93.042,92	93.042,92	182.000,00	-88.957,08
13220000000			**DIVIDENDOS**	**16,96**	**16,96**	**10.000,00**	**-9.983,04**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**16,96**	**16,96**	**10.000,00**	**-9.983,04**
13220101000	0004	0010	Dividendos - Principal	16,96	16,96	10.000,00	-9.983,04
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**14.879.954,43**	**14.879.954,43**	**200.004.900,00**	**-185.124.945,57**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**-1.080.000,00**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**-1.080.000,00**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**-1.080.000,00**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16110101001	0004	0011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.879.954,43**	**14.879.954,43**	**198.924.900,00**	**-184.044.945,57**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.879.954,43**	**14.879.954,43**	**198.924.900,00**	**-184.044.945,57**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**14.668.083,17**	**14.668.083,17**	**196.906.300,00**	**-182.238.216,83**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**6.257.509,47**	**6.257.509,47**	**83.340.600,00**	**-77.083.090,53**
16995011001	0004	0012	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.975.153,21	5.975.153,21	80.611.600,00	-74.636.446,79
16995012000	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	54.637,87	54.637,87	494.300,00	-439.662,13
16995013000	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	194.474,52	194.474,52	1.972.300,00	-1.777.825,48
16995014000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	33.243,87	33.243,87	262.400,00	-229.156,13
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**8.122.881,51**	**8.122.881,51**	**110.396.000,00**	**-102.273.118,49**
16995021001	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.866.137,66	7.866.137,66	107.771.900,00	-99.905.762,34
16995022000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	48.448,95	48.448,95	413.900,00	-365.451,05
16995023000	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	188.334,83	188.334,83	2.015.700,00	-1.827.365,17
16995024000	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.960,07	19.960,07	194.500,00	-174.539,93
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.579,20**	**3.579,20**	**71.900,00**	**-68.320,80**
16995031005	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995031006	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos de Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995031007	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995031008	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995031009	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995032005	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995032006	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995032007	0004	0027	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995032008	0004	0028	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995032009	0004	0029	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995033001	0004	0030	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	529,93	529,93	12.000,00	-11.470,07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16995033002	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	521,46	521,46	12.000,00	-11.478,54
16995033003	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	732,52	732,52	12.000,00	-11.267,48
16995033004	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	1.795,29	1.795,29	11.500,00	-9.704,71
16995033005	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995033006	0004	0035	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995033007	0004	0036	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995033008	0004	0037	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995033009	0004	0038	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995034001	0004	0039	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
16995034002	0004	0040	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
16995034003	0004	0041	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res.Sólidos Constr.Civil	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
16995034004	0004	0042	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Dom. Diretos na ETRS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
16995034005	0004	0043	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Tarifa de Resíduos Sólidos - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995034006	0004	0044	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995034007	0004	0045	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995034008	0004	0046	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos da Constr. Civil - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995034009	0004	0047	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	20,00	-20,00
16995090000			**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**284.112,99**	**284.112,99**	**3.097.800,00**	**-2.813.687,01**
16995091001	0004	0048	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	234.125,40	234.125,40	3.013.800,00	-2.779.674,60
16995091002	0004	0049	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	12.191,37	12.191,37	80.700,00	-68.508,63
16995092000	0004	0050	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	3.374,98	3.374,98	1.100,00	2.274,98
16995093000	0004	0051	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	33.660,05	33.660,05	1.100,00	32.560,05
16995094000	0004	0052	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	761,19	761,19	1.100,00	-338,81
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**211.871,26**	**211.871,26**	**2.018.600,00**	**-1.806.728,74**
16999901009	0004	0053	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	7.118,67	7.118,67	105.700,00	-98.581,33

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16999901010	0004	0054	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
16999901011	0004	0055	Outros Serviços - Principal - Diversos	128.319,62	128.319,62	1.038.900,00	-910.580,38
16999902001	0004	0056	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	60.833,97	60.833,97	573.000,00	-512.166,03
16999903005	0004	0057	Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	100,00	-100,00
16999903006	0004	0058	Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços	7.190,98	7.190,98	210.600,00	-203.409,02
16999904001	0004	0059	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	8.408,02	8.408,02	32.200,00	-23.791,98
16999904002	0004	0060	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	100,00	-100,00
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**166.722,11**	**166.722,11**	**2.941.000,00**	**-2.774.277,89**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**26.142,31**	**26.142,31**	**271.100,00**	**-244.957,69**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**26.142,31**	**26.142,31**	**271.100,00**	**-244.957,69**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**25.685,62**	**25.685,62**	**165.200,00**	**-139.514,38**
19110101001	0004	0061	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	18.492,96	18.492,96	95.700,00	-77.207,04
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**493,06**	**493,06**	**1.700,00**	**-1.206,94**
19110102001	0004	0062	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	493,06	493,06	1.700,00	-1.206,94
19110103001	0004	0063	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	6.235,98	6.235,98	60.400,00	-54.164,02
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**463,62**	**463,62**	**7.400,00**	**-6.936,38**
19110104001	0004	0064	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	463,62	463,62	7.400,00	-6.936,38
19110600000			**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
19110610000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
19110613000	0004	0065	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110614000	0004	0066	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**456,69**	**456,69**	**105.700,00**	**-105.243,31**
19110901001	0004	0067	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	456,69	456,69	105.700,00	-105.243,31
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**30.503,81**	**30.503,81**	**160.500,00**	**-129.996,19**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**-33.500,00**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**-33.500,00**
19219901000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**33.500,00**	**-33.500,00**
19219901001	0004	0068	Outras Indenizações - Principal - DAAE	0,00	0,00	33.500,00	-33.500,00
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**30.503,81**	**30.503,81**	**127.000,00**	**-96.496,19**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**30.503,81**	**30.503,81**	**127.000,00**	**-96.496,19**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**30.503,81**	**30.503,81**	**127.000,00**	**-96.496,19**
19229901002	0004	0069	Outras Restituições - Principal - DAAE	30.503,81	30.503,81	127.000,00	-96.496,19
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**110.075,99**	**110.075,99**	**2.509.400,00**	**-2.399.324,01**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**110.075,99**	**110.075,99**	**2.509.400,00**	**-2.399.324,01**
19991200000			**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
19991220000			**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
19991221001	0004	0070	Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE	0,00	0,00	100,00	-100,00
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**110.075,99**	**110.075,99**	**2.509.300,00**	**-2.399.224,01**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**110.075,99**	**110.075,99**	**2.509.300,00**	**-2.399.224,01**
19999921001	0004	0071	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	1.885,59	1.885,59	218.100,00	-216.214,41
19999921002	0004	0072	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	108.090,15	108.090,15	2.268.400,00	-2.160.309,85
19999921006	0004	0073	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais - (Contrato Concessão)	0,00	0,00	100,00	-100,00
19999922000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS**	**91,68**	**91,68**	**1.000,00**	**-908,32**
19999922001	0004	0074	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	91,68	91,68	1.000,00	-908,32
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**4,93**	**4,93**	**21.200,00**	**-21.195,07**
19999923001	0004	0075	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	4,93	4,93	21.200,00	-21.195,07
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**3,64**	**3,64**	**500,00**	**-496,36**
19999924001	0004	0076	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	3,64	3,64	500,00	-496,36
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**31.183.000,00**	**-31.183.000,00**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**29.431.000,00**	**-29.431.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**29.431.000,00**	**-29.431.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**29.431.000,00**	**-29.431.000,00**
21125200000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**29.431.000,00**	**-29.431.000,00**
21125201000	0007	0077	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	29.431.000,00	-29.431.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
22130101002	0004	0078	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**	**-1.751.000,00**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**	**-1.751.000,00**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**	**-1.751.000,00**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**	**-1.751.000,00**
24225201000	0002	0079	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	1.751.000,00	-1.751.000,00
Total				**15.584.745,64**	**15.584.745,64**	**237.613.000,00**	**-222.028.254,36**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**15.584.745,64**	**15.584.745,64**	**237.613.000,00**	**-222.028.254,36**

Cláudia Marisa Marcandalli
Subdivisão de Gestão Financeira
CRA 144.631

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Denis Gonzales
Divisão de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07