DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**13.960.889,34**	**29.545.634,98**	**206.430.000,00**	**-176.884.365,02**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**133.931,30**	**256.960,94**	**14.600,00**	**242.360,94**
11200000000			**TAXAS**	**133.219,32**	**254.922,52**	**4.200,00**	**250.722,52**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**133.219,32**	**254.922,52**	**4.200,00**	**250.722,52**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**133.219,32**	**254.922,52**	**4.200,00**	**250.722,52**
11225303000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	120.980,31	229.775,77	3.850,00	225.925,77
11225304000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.239,01	25.146,75	350,00	24.796,75
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**711,98**	**2.038,42**	**10.400,00**	**-8.361,58**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**711,98**	**2.038,42**	**10.400,00**	**-8.361,58**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**711,98**	**2.038,42**	**10.400,00**	**-8.361,58**
11315001000	0004	0003	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	126,56	2.100,00	-1.973,44
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	558,46	1.444,72	6.000,00	-4.555,28
11315004000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,42	467,14	1.200,00	-732,86
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**351.939,20**	**766.978,66**	**3.469.500,00**	**-2.702.521,34**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**351.939,20**	**766.978,66**	**3.469.500,00**	**-2.702.521,34**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**351.939,20**	**766.961,70**	**3.459.500,00**	**-2.692.538,30**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**351.939,20**	**766.961,70**	**3.459.500,00**	**-2.692.538,30**
13210111001	0004	0007	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	247.675,23	544.372,42	3.179.200,00	-2.634.827,58
13210111002	0004	0008	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	22.483,43	47.765,82	98.300,00	-50.534,18
13210111003	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	81.780,54	174.823,46	182.000,00	-7.176,54
13220000000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**16,96**	**10.000,00**	**-9.983,04**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**16,96**	**10.000,00**	**-9.983,04**
13220101000	0004	0010	Dividendos - Principal	0,00	16,96	10.000,00	-9.983,04
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.345.595,07**	**28.225.549,50**	**200.004.900,00**	**-171.779.350,50**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**82.374,60**	**82.374,60**	**1.080.000,00**	**-997.625,40**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**82.374,60**	**82.374,60**	**1.080.000,00**	**-997.625,40**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**82.374,60**	**82.374,60**	**1.080.000,00**	**-997.625,40**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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	82.374,60	82.374,60	1.080.000,00	-997.625,40
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.263.220,47**	**28.143.174,90**	**198.924.900,00**	**-170.781.725,10**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.263.220,47**	**28.143.174,90**	**198.924.900,00**	**-170.781.725,10**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**13.107.732,85**	**27.775.816,02**	**196.906.300,00**	**-169.130.483,98**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**5.528.600,84**	**11.786.110,31**	**83.340.600,00**	**-71.554.489,69**
16995011001	0004	0012	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.202.009,56	11.177.162,77	80.611.600,00	-69.434.437,23
16995012000	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	49.853,04	104.490,91	494.300,00	-389.809,09
16995013000	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	243.758,05	438.232,57	1.972.300,00	-1.534.067,43
16995014000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	32.980,19	66.224,06	262.400,00	-196.175,94
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**7.332.654,44**	**15.455.535,95**	**110.396.000,00**	**-94.940.464,05**
16995021001	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.040.787,89	14.906.925,55	107.771.900,00	-92.864.974,45
16995022000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	43.763,09	92.212,04	413.900,00	-321.687,96
16995023000	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	229.161,81	417.496,64	2.015.700,00	-1.598.203,36
16995024000	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.941,65	38.901,72	194.500,00	-155.598,28
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**5.286,23**	**8.865,43**	**71.900,00**	**-63.034,57**
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	1.415,60	1.945,53	12.000,00	-10.054,47

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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	179,96	701,42	12.000,00	-11.298,58
16995033003	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	931,61	1.664,13	12.000,00	-10.335,87
16995033004	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	2.684,78	4.480,07	11.500,00	-7.019,93
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	74,28	74,28	6.000,00	-5.925,72
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**	**241.191,34**	**525.304,33**	**3.097.800,00**	**-2.572.495,67**
16995091001	0004	0048	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	190.914,66	425.040,06	3.013.800,00	-2.588.759,94
16995091002	0004	0049	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	14.200,89	26.392,26	80.700,00	-54.307,74
16995092000	0004	0050	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	2.693,96	6.068,94	1.100,00	4.968,94
16995093000	0004	0051	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	32.790,25	66.450,30	1.100,00	65.350,30
16995094000	0004	0052	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	591,58	1.352,77	1.100,00	252,77
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**155.487,62**	**367.358,88**	**2.018.600,00**	**-1.651.241,12**
16999901009	0004	0053	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	4.728,38	11.847,05	105.700,00	-93.852,95

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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	77.239,31	205.558,93	1.038.900,00	-833.341,07
16999902001	0004	0056	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	58.966,22	119.800,19	573.000,00	-453.199,81
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	7.144,04	14.335,02	210.600,00	-196.264,98
16999904001	0004	0059	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.409,67	15.817,69	32.200,00	-16.382,31
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**	**129.423,77**	**296.145,88**	**2.941.000,00**	**-2.644.854,12**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**17.970,47**	**44.112,78**	**271.100,00**	**-226.987,22**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**17.970,47**	**44.112,78**	**271.100,00**	**-226.987,22**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**17.865,16**	**43.550,78**	**165.200,00**	**-121.649,22**
19110101001	0004	0061	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	14.960,06	33.453,02	95.700,00	-62.246,98
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**284,15**	**777,21**	**1.700,00**	**-922,79**
19110102001	0004	0062	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	284,15	777,21	1.700,00	-922,79
19110103001	0004	0063	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	2.194,78	8.430,76	60.400,00	-51.969,24
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**426,17**	**889,79**	**7.400,00**	**-6.510,21**
19110104001	0004	0064	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	426,17	889,79	7.400,00	-6.510,21
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**	**105,31**	**562,00**	**105.700,00**	**-105.138,00**
19110901001	0004	0067	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	105,31	562,00	105.700,00	-105.138,00
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**20.639,32**	**51.143,13**	**160.500,00**	**-109.356,87**
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**	**20.639,32**	**51.143,13**	**127.000,00**	**-75.856,87**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**20.639,32**	**51.143,13**	**127.000,00**	**-75.856,87**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**20.639,32**	**51.143,13**	**127.000,00**	**-75.856,87**
19229901002	0004	0069	Outras Restituições - Principal - DAAE	20.639,32	51.143,13	127.000,00	-75.856,87
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**90.813,98**	**200.889,97**	**2.509.400,00**	**-2.308.510,03**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**90.813,98**	**200.889,97**	**2.509.400,00**	**-2.308.510,03**
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**	**90.813,98**	**200.889,97**	**2.509.300,00**	**-2.308.410,03**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**90.813,98**	**200.889,97**	**2.509.300,00**	**-2.308.410,03**
19999921001	0004	0071	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	565,03	2.450,62	218.100,00	-215.649,38
19999921002	0004	0072	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	79.833,14	187.923,29	2.268.400,00	-2.080.476,71
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**	**1,99**	**93,67**	**1.000,00**	**-906,33**
19999922001	0004	0074	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	1,99	93,67	1.000,00	-906,33
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**10.286,30**	**10.291,23**	**21.200,00**	**-10.908,77**
19999923001	0004	0075	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	10.286,30	10.291,23	21.200,00	-10.908,77
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**127,52**	**131,16**	**500,00**	**-368,84**
19999924001	0004	0076	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	127,52	131,16	500,00	-368,84
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 01/02/2026 a 28/02/2026

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				**13.960.889,34**	**29.545.634,98**	**237.613.000,00**	**-208.067.365,02**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**13.960.889,34**	**29.545.634,98**	**237.613.000,00**	**-208.067.365,02**

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