# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **18.048.128,88** | **91.716.813,02** | **233.851.200,00** | **-142.134.386,98** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **2.974.225,45** | **14.960.627,71** | **39.689.300,00** | **-24.728.672,29** |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **2.973.583,63** | **14.956.794,46** | **39.678.100,00** | **-24.721.305,54** |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **2.973.583,63** | **14.956.794,46** | **39.678.100,00** | **-24.721.305,54** |
| **11225300000** | | | **TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.** | **2.973.583,63** | **14.956.794,46** | **39.678.100,00** | **-24.721.305,54** |
| 11225301000 | 0004 | 0001 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE | 2.760.883,47 | 13.884.880,48 | 32.048.200,00 | -18.163.319,52 |
| 11225302000 | 0004 | 0002 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 23.817,49 | 108.150,06 | 112.800,00 | -4.649,94 |
| 11225303000 | 0004 | 0003 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 144.397,40 | 740.789,76 | 7.109.000,00 | -6.368.210,24 |
| 11225304000 | 0004 | 0004 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 44.485,27 | 222.974,16 | 408.100,00 | -185.125,84 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **641,82** | **3.833,25** | **11.200,00** | **-7.366,75** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **641,82** | **3.833,25** | **11.200,00** | **-7.366,75** |
| **11315000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO** | **641,82** | **3.833,25** | **11.200,00** | **-7.366,75** |
| 11315001000 | 0004 | 0005 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal | 46,10 | 251,51 | 2.100,00 | -1.848,49 |
| 11315002000 | 0004 | 0006 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros | 0,00 | 0,94 | 1.400,00 | -1.399,06 |
| 11315003000 | 0004 | 0007 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa | 476,46 | 2.725,58 | 5.600,00 | -2.874,42 |
| 11315004000 | 0004 | 0008 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 119,26 | 855,22 | 2.100,00 | -1.244,78 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **489.305,25** | **2.006.264,08** | **960.900,00** | **1.045.364,08** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **489.305,25** | **2.006.264,08** | **960.900,00** | **1.045.364,08** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **489.305,25** | **2.006.264,08** | **953.900,00** | **1.052.364,08** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **489.305,25** | **2.006.264,08** | **953.900,00** | **1.052.364,08** |
| 13210101001 | 0004 | 0009 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE | 413.220,93 | 1.701.691,28 | 698.800,00 | 1.002.891,28 |
| 13210101002 | 0004 | 0010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE | 19.337,22 | 81.252,21 | 118.800,00 | -37.547,79 |
| 13210101003 | 0004 | 0011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 56.747,10 | 223.320,59 | 136.300,00 | 87.020,59 |
| **13220000000** | | | **DIVIDENDOS** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **-7.000,00** |
| **13220100000** | | | **DIVIDENDOS** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **-7.000,00** |
| 13220101000 | 0004 | 0012 | Dividendos - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| **16000000000** | | | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **14.333.294,46** | **72.985.427,38** | **189.302.100,00** | **-116.316.672,62** |
| **16900000000** | | | **OUTROS SERVIÇOS** | **14.333.294,46** | **72.985.427,38** | **189.302.100,00** | **-116.316.672,62** |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| **16990000000** | | | **OUTROS SERVIÇOS** | **14.333.294,46** | **72.985.427,38** | **189.302.100,00** | **-116.316.672,62** |
| **16995000000** | | | **SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO** | **13.875.214,38** | **70.593.098,03** | **184.597.300,00** | **-114.004.201,97** |
| **16995010000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.** | **5.991.171,36** | **30.590.375,52** | **80.511.400,00** | **-49.921.024,48** |
| 16995011001 | 0004 | 0013 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água | 5.705.980,70 | 29.036.057,17 | 63.415.100,00 | -34.379.042,83 |
| 16995012000 | 0004 | 0015 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água | 65.033,19 | 293.530,71 | 280.200,00 | 13.330,71 |
| 16995013000 | 0004 | 0016 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água | 152.127,54 | 899.357,80 | 15.847.900,00 | -14.948.542,20 |
| 16995014000 | 0004 | 0017 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água | 68.029,93 | 361.429,84 | 968.200,00 | -606.770,16 |
| **16995020000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.** | **7.751.922,79** | **39.456.678,31** | **102.414.800,00** | **-62.958.121,69** |
| 16995021001 | 0004 | 0018 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos | 7.421.363,37 | 37.751.243,78 | 86.987.000,00 | -49.235.756,22 |
| 16995022000 | 0004 | 0020 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros | 54.795,05 | 244.080,08 | 250.000,00 | -5.919,92 |
| 16995023000 | 0004 | 0021 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa | 229.662,13 | 1.223.936,14 | 14.403.600,00 | -13.179.663,86 |
| 16995024000 | 0004 | 0022 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 46.102,24 | 237.418,31 | 774.200,00 | -536.781,69 |
| **16995030000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.** | **132.120,23** | **546.044,20** | **1.671.100,00** | **-1.125.055,80** |
| 16995031001 | 0004 | 0023 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde | 58.553,35 | 282.828,57 | 747.900,00 | -465.071,43 |
| 16995031002 | 0004 | 0024 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais | 15.228,61 | 58.339,62 | 186.000,00 | -127.660,38 |
| 16995031003 | 0004 | 0025 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil | 14.710,17 | 51.717,34 | 579.000,00 | -527.282,66 |
| 16995031004 | 0004 | 0026 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS | 21.403,98 | 66.187,09 | 1.200,00 | 64.987,09 |
| 16995032001 | 0004 | 0027 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995032002 | 0004 | 0028 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995032003 | 0004 | 0029 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Constr. Civil | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995032004 | 0004 | 0030 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos -Multas e Juros - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995033001 | 0004 | 0031 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde | 17.414,41 | 80.678,97 | 62.400,00 | 18.278,97 |
| 16995033002 | 0004 | 0032 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais | 78,99 | 578,56 | 11.600,00 | -11.021,44 |
| 16995033003 | 0004 | 0033 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil | 3.767,16 | 4.113,96 | 72.200,00 | -68.086,04 |
| 16995033004 | 0004 | 0034 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS | 963,56 | 1.600,09 | 1.200,00 | 400,09 |
| 16995034001 | 0004 | 0035 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Serv. Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16995034002 | 0004 | 0036 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Res. Sólidos Vegetais | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995034003 | 0004 | 0037 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16995034004 | 0004 | 0038 | 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 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| **16999900000** | | | **OUTROS SERVIÇOS** | **458.080,08** | **2.392.329,35** | **4.704.800,00** | **-2.312.470,65** |
| 16999901009 | 0004 | 0039 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos | 3.527,65 | 41.693,23 | 87.900,00 | -46.206,77 |
| 16999901010 | 0004 | 0040 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 0,00 | 34.071,98 | 41.700,00 | -7.628,02 |
| 16999901011 | 0004 | 0041 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 47.517,23 | 263.820,08 | 619.700,00 | -355.879,92 |
| 16999901012 | 0004 | 0065 | Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água | 286.501,82 | 1.402.760,18 | 2.429.700,00 | -1.026.939,82 |
| 16999901013 | 0004 | 0066 | Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos | 7.116,88 | 22.095,76 | 349.900,00 | -327.804,24 |
| 16999902001 | 0004 | 0042 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE | 78.254,86 | 411.463,90 | 563.600,00 | -152.136,10 |
| 16999903005 | 0004 | 0043 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Análise e Licenciamento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 16999903006 | 0004 | 0044 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Outros Serviços | 27.220,84 | 169.602,23 | 490.800,00 | -321.197,77 |
| 16999904001 | 0004 | 0045 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 7.940,80 | 46.821,99 | 119.100,00 | -72.278,01 |
| 16999904002 | 0004 | 0046 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Análise Licenciamento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| **19000000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **251.303,72** | **1.764.493,85** | **3.898.900,00** | **-2.134.406,15** |
| **19100000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **62.685,05** | **438.884,97** | **180.800,00** | **258.084,97** |
| **19110000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **62.685,05** | **438.884,97** | **180.800,00** | **258.084,97** |
| **19110100000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA** | **46.226,65** | **208.496,24** | **139.900,00** | **68.596,24** |
| 19110101001 | 0004 | 0047 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE | 39.259,64 | 163.308,73 | 62.700,00 | 100.608,73 |
| **19110102000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS** | **384,49** | **1.119,29** | **1.200,00** | **-80,71** |
| 19110102001 | 0004 | 0048 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE | 384,49 | 1.119,29 | 1.200,00 | -80,71 |
| 19110103001 | 0004 | 0049 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE | 6.195,62 | 40.861,46 | 69.700,00 | -28.838,54 |
| **19110104000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS** | **386,90** | **3.206,76** | **6.300,00** | **-3.093,24** |
| 19110104001 | 0004 | 0050 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 386,90 | 3.206,76 | 6.300,00 | -3.093,24 |
| **19110600000** | | | **MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **-2.400,00** |
| **19110610000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **-2.400,00** |
| 19110613000 | 0004 | 0051 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 19110614000 | 0004 | 0052 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| **19110900000** | | | **MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS** | **16.458,40** | **230.388,73** | **38.500,00** | **191.888,73** |
| 19110901001 | 0004 | 0053 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE | 16.458,40 | 230.388,73 | 38.500,00 | 191.888,73 |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **5.511,17** | **49.710,24** | **82.500,00** | **-32.789,76** |
| **19210000000** | | | **INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **18.830,88** | **1.200,00** | **17.630,88** |
| **19219900000** | | | **OUTRAS INDENIZAÇÕES** | **0,00** | **18.830,88** | **1.200,00** | **17.630,88** |
| **19219901000** | | | **OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL** | **0,00** | **18.830,88** | **1.200,00** | **17.630,88** |
| 19219901001 | 0004 | 0054 | Outras Indenizações - Principal - DAAE | 0,00 | 18.830,88 | 1.200,00 | 17.630,88 |
| **19220000000** | | | **RESTITUIÇÕES** | **5.511,17** | **30.879,36** | **81.300,00** | **-50.420,64** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **5.511,17** | **30.879,36** | **81.300,00** | **-50.420,64** |
| **19229901000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** | **5.511,17** | **30.879,36** | **81.300,00** | **-50.420,64** |
| 19229901002 | 0004 | 0055 | Outras Restituições - Principal - DAAE | 5.511,17 | 30.879,36 | 81.300,00 | -50.420,64 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **183.107,50** | **1.275.898,64** | **3.635.600,00** | **-2.359.701,36** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **183.107,50** | **1.275.898,64** | **3.635.600,00** | **-2.359.701,36** |
| **19991200000** | | | **ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | **-1.200,00** |
| **19991220000** | | | **ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | **-1.200,00** |
| 19991221001 | 0004 | 0056 | Ônus de Sucumbência - Principal - DAAE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| **19999900000** | | | **OUTRAS RECEITAS** | **183.107,50** | **1.275.898,64** | **3.634.400,00** | **-2.358.501,36** |
| **19999920000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS** | **183.107,50** | **1.275.898,64** | **3.634.400,00** | **-2.358.501,36** |
| 19999921001 | 0004 | 0057 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas | 6.629,95 | 16.478,83 | 78.500,00 | -62.021,17 |
| 19999921002 | 0004 | 0058 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes | 176.436,74 | 1.242.217,55 | 3.060.800,00 | -1.818.582,45 |
| 19999921005 | 0004 | 0059 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais | 0,00 | 14,88 | 1.200,00 | -1.185,12 |
| **19999922000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS** | **19,35** | **35,18** | **1.200,00** | **-1.164,82** |
| 19999922001 | 0004 | 0060 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE | 19,35 | 35,18 | 1.200,00 | -1.164,82 |
| **19999923000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA** | **16,38** | **17.133,76** | **491.500,00** | **-474.366,24** |
| 19999923001 | 0004 | 0061 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE | 16,38 | 17.133,76 | 491.500,00 | -474.366,24 |
| **19999924000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS** | **5,08** | **18,44** | **1.200,00** | **-1.181,56** |
| 19999924001 | 0004 | 0062 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 5,08 | 18,44 | 1.200,00 | -1.181,56 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **188.308,12** | **4.148.800,00** | **-3.960.491,88** |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| **22000000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **-21.000,00** |
| **22100000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **-21.000,00** |
| **22130000000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **-21.000,00** |
| **22130100000** | | | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **-21.000,00** |
| 22130101002 | 0004 | 0068 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 |
| **24000000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **188.308,12** | **4.127.800,00** | **-3.939.491,88** |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **188.308,12** | **4.127.800,00** | **-3.939.491,88** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **188.308,12** | **4.127.800,00** | **-3.939.491,88** |
| **24225200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO** | **0,00** | **188.308,12** | **4.127.800,00** | **-3.939.491,88** |
| 24225201000 | 0002 | 0064 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0,00 | 188.308,12 | 4.127.800,00 | -3.939.491,88 |
| **Total** | | | | **18.048.128,88** | **91.905.121,14** | **238.000.000,00** | **-146.094.878,86** |
| **Total Retificadora** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Geral** | | | | **18.048.128,88** | **91.905.121,14** | **238.000.000,00** | **-146.094.878,86** |

Cláudia Marisa Marcandalli
Chefe da Subdivisão de Gestão Financeira
CRA 144.631

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

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

Denis Gonzales
Diretoria Administrativo-Financeira
CPF 213.816.178-16

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07