DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**14.893.551,36**	**76.017.464,38**	**206.430.000,00**	**-130.412.535,62**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**92.641,37**	**580.248,61**	**14.600,00**	**565.648,61**
11200000000			**TAXAS**	**92.124,57**	**576.390,07**	**4.200,00**	**572.190,07**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**92.124,57**	**576.390,07**	**4.200,00**	**572.190,07**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**92.124,57**	**576.390,07**	**4.200,00**	**572.190,07**
11225303000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	81.704,19	515.930,25	3.850,00	512.080,25
11225304000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.420,38	60.459,82	350,00	60.109,82
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**516,80**	**3.858,54**	**10.400,00**	**-6.541,46**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**516,80**	**3.858,54**	**10.400,00**	**-6.541,46**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**516,80**	**3.858,54**	**10.400,00**	**-6.541,46**
11315001000	0004	0003	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	264,86	2.100,00	-1.835,14
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	404,69	2.807,45	6.000,00	-3.192,55
11315004000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	66,01	786,23	1.200,00	-413,77
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**308.262,03**	**1.820.154,98**	**3.469.500,00**	**-1.649.345,02**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**308.262,03**	**1.820.154,98**	**3.469.500,00**	**-1.649.345,02**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**305.351,22**	**1.817.190,50**	**3.459.500,00**	**-1.642.309,50**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**305.351,22**	**1.817.190,50**	**3.459.500,00**	**-1.642.309,50**
13210111001	0004	0007	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	190.593,73	1.234.005,32	3.179.200,00	-1.945.194,68
13210111002	0004	0008	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	25.290,07	126.579,13	98.300,00	28.279,13
13210111003	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	89.467,42	456.606,05	182.000,00	274.606,05
13220000000			**DIVIDENDOS**	**2.910,81**	**2.964,48**	**10.000,00**	**-7.035,52**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**2.910,81**	**2.964,48**	**10.000,00**	**-7.035,52**
13220101000	0004	0010	Dividendos - Principal	2.910,81	2.964,48	10.000,00	-7.035,52
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**14.271.177,69**	**72.200.097,70**	**200.004.900,00**	**-127.804.802,30**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.802,70**	**346.965,50**	**1.080.000,00**	**-733.034,50**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.802,70**	**346.965,50**	**1.080.000,00**	**-733.034,50**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.802,70**	**346.965,50**	**1.080.000,00**	**-733.034,50**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	88.802,70	346.965,50	1.080.000,00	-733.034,50
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.182.374,99**	**71.853.132,20**	**198.924.900,00**	**-127.071.767,80**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.182.374,99**	**71.853.132,20**	**198.924.900,00**	**-127.071.767,80**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**14.040.571,48**	**71.068.502,25**	**196.906.300,00**	**-125.837.797,75**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**6.076.755,05**	**30.458.224,99**	**83.340.600,00**	**-52.882.375,01**
16995011001	0004	0012	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.748.527,53	28.783.559,98	80.611.600,00	-51.828.040,02
16995012000	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	55.564,13	269.493,51	494.300,00	-224.806,49
16995013000	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	238.304,63	1.225.082,05	1.972.300,00	-747.217,95
16995014000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	34.358,76	180.089,45	262.400,00	-82.310,55
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**7.725.987,53**	**39.327.215,82**	**110.396.000,00**	**-71.068.784,18**
16995021001	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.435.359,45	37.853.672,57	107.771.900,00	-69.918.227,43
16995022000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	49.507,61	242.763,91	413.900,00	-171.136,09
16995023000	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	222.447,71	1.128.997,40	2.015.700,00	-886.702,60
16995024000	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.672,76	101.781,94	194.500,00	-92.718,06
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**2.745,28**	**19.337,02**	**71.900,00**	**-52.562,98**
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	0,00	0,00	20,00	-20,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
			Concessão)				
16995033001	0004	0030	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Serv. Saúde	522,30	3.152,93	12.000,00	-8.847,07
16995033002	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	185,63	1.222,41	12.000,00	-10.777,59
16995033003	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	136,53	2.531,54	12.000,00	-9.468,46
16995033004	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	1.829,27	12.274,79	11.500,00	774,79
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	71,55	155,35	6.000,00	-5.844,65
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**	**235.083,62**	**1.263.724,42**	**3.097.800,00**	**-1.834.075,58**
16995091001	0004	0048	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	188.194,75	1.027.899,38	3.013.800,00	-1.985.900,62
16995091002	0004	0049	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	6.169,89	55.182,45	80.700,00	-25.517,55

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
16995092000	0004	0050	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multas e Juros	2.819,05	14.950,42	1.100,00	13.850,42
16995093000	0004	0051	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	37.230,03	162.468,62	1.100,00	161.368,62
16995094000	0004	0052	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	669,90	3.223,55	1.100,00	2.123,55
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**141.803,51**	**784.629,95**	**2.018.600,00**	**-1.233.970,05**
16999901009	0004	0053	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	5.042,47	35.155,70	105.700,00	-70.544,30
16999901010	0004	0054	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	0,00	5.203,18	58.000,00	-52.796,82
16999901011	0004	0055	Outros Serviços - Principal - Diversos	61.555,77	353.777,25	1.038.900,00	-685.122,75
16999902001	0004	0056	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	59.326,45	310.355,90	573.000,00	-262.644,10
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	8.599,44	39.724,58	210.600,00	-170.875,42
16999904001	0004	0059	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.279,38	40.413,34	32.200,00	8.213,34
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**	**221.470,27**	**1.416.963,09**	**2.941.000,00**	**-1.524.036,91**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**34.406,21**	**128.326,55**	**271.100,00**	**-142.773,45**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**34.406,21**	**128.326,55**	**271.100,00**	**-142.773,45**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**34.182,67**	**122.716,62**	**165.200,00**	**-42.483,38**
19110101001	0004	0061	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	25.637,27	95.686,13	95.700,00	-13,87
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**331,95**	**1.923,90**	**1.700,00**	**223,90**
19110102001	0004	0062	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	331,95	1.923,90	1.700,00	223,90
19110103001	0004	0063	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	7.553,44	22.208,76	60.400,00	-38.191,24
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**660,01**	**2.897,83**	**7.400,00**	**-4.502,17**
19110104001	0004	0064	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	660,01	2.897,83	7.400,00	-4.502,17
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**	**223,54**	**5.609,93**	**105.700,00**	**-100.090,07**
19110901001	0004	0067	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	223,54	5.609,93	105.700,00	-100.090,07

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**39.416,67**	**143.900,66**	**160.500,00**	**-16.599,34**
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**	**39.416,67**	**143.900,66**	**127.000,00**	**16.900,66**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**39.416,67**	**143.900,66**	**127.000,00**	**16.900,66**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**39.416,67**	**143.900,66**	**127.000,00**	**16.900,66**
19229901002	0004	0069	Outras Restituições - Principal - DAAE	39.416,67	143.900,66	127.000,00	16.900,66
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**147.647,39**	**1.144.735,88**	**2.509.400,00**	**-1.364.664,12**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**147.647,39**	**1.144.735,88**	**2.509.400,00**	**-1.364.664,12**
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**	**147.647,39**	**1.144.735,88**	**2.509.300,00**	**-1.364.564,12**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**147.647,39**	**1.144.735,88**	**2.509.300,00**	**-1.364.564,12**
19999921001	0004	0071	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	5.881,71	399.699,78	218.100,00	181.599,78
19999921002	0004	0072	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	136.427,55	723.788,44	2.268.400,00	-1.544.611,56
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**	**3,53**	**120,05**	**1.000,00**	**-879,95**
19999922001	0004	0074	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	3,53	120,05	1.000,00	-879,95
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**5.332,48**	**20.962,98**	**21.200,00**	**-237,02**
19999923001	0004	0075	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	5.332,48	20.962,98	21.200,00	-237,02
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**2,12**	**164,63**	**500,00**	**-335,37**
19999924001	0004	0076	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	2,12	164,63	500,00	-335,37
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**205.187,26**	**758.696,39**	**31.183.000,00**	**-30.424.303,61**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**29.431.000,00**	**-29.431.000,00**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
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**
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**	**205.187,26**	**758.696,39**	**1.751.000,00**	**-992.303,61**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**205.187,26**	**758.696,39**	**1.751.000,00**	**-992.303,61**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**205.187,26**	**758.696,39**	**1.751.000,00**	**-992.303,61**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**205.187,26**	**758.696,39**	**1.751.000,00**	**-992.303,61**
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
24225201002	0002	0081	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 081/2024	0,00	553.509,13	0,00	553.509,13
24225201005	0002	0084	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 041/2025	205.187,26	205.187,26	0,00	205.187,26
Total				**15.098.738,62**	**76.776.160,77**	**237.613.000,00**	**-160.836.839,23**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**15.098.738,62**	**76.776.160,77**	**237.613.000,00**	**-160.836.839,23**

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