DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.337.936,09**	**108.054.749,11**	**233.851.200,00**	**-125.796.450,89**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**964.278,08**	**15.924.905,79**	**39.689.300,00**	**-23.764.394,21**
11200000000			**TAXAS**	**963.505,95**	**15.920.300,41**	**39.678.100,00**	**-23.757.799,59**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**963.505,95**	**15.920.300,41**	**39.678.100,00**	**-23.757.799,59**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**963.505,95**	**15.920.300,41**	**39.678.100,00**	**-23.757.799,59**
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	768.366,15	14.653.246,63	32.048.200,00	-17.394.953,37
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	22.282,80	130.432,86	112.800,00	17.632,86
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	132.104,18	872.893,94	7.109.000,00	-6.236.106,06
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.752,82	263.726,98	408.100,00	-144.373,02
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**772,13**	**4.605,38**	**11.200,00**	**-6.594,62**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**772,13**	**4.605,38**	**11.200,00**	**-6.594,62**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**772,13**	**4.605,38**	**11.200,00**	**-6.594,62**
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	297,61	2.100,00	-1.802,39
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	548,88	3.274,46	5.600,00	-2.325,54
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	177,15	1.032,37	2.100,00	-1.067,63
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**505.409,49**	**2.511.673,57**	**960.900,00**	**1.550.773,57**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**505.409,49**	**2.511.673,57**	**960.900,00**	**1.550.773,57**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**503.394,32**	**2.509.658,40**	**953.900,00**	**1.555.758,40**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**503.394,32**	**2.509.658,40**	**953.900,00**	**1.555.758,40**
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	425.168,24	2.126.859,52	698.800,00	1.428.059,52
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	19.704,41	100.956,62	118.800,00	-17.843,38
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	58.521,67	281.842,26	136.300,00	145.542,26
13220000000			**DIVIDENDOS**	**2.015,17**	**2.015,17**	**7.000,00**	**-4.984,83**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**2.015,17**	**2.015,17**	**7.000,00**	**-4.984,83**
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	2.015,17	2.015,17	7.000,00	-4.984,83
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**14.084.150,87**	**87.069.578,25**	**189.302.100,00**	**-102.232.521,75**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.084.150,87**	**87.069.578,25**	**189.302.100,00**	**-102.232.521,75**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**14.084.150,87**	**87.069.578,25**	**189.302.100,00**	**-102.232.521,75**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**13.552.028,20**	**84.145.126,23**	**184.597.300,00**	**-100.452.173,77**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**5.946.343,82**	**36.536.719,34**	**80.511.400,00**	**-43.974.680,66**
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.660.197,25	34.696.254,42	63.415.100,00	-28.718.845,58
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	60.634,01	354.164,72	280.200,00	73.964,72
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	163.108,37	1.062.466,17	15.847.900,00	-14.785.433,83
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	62.404,19	423.834,03	968.200,00	-544.365,97
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**7.516.159,86**	**46.972.838,17**	**102.414.800,00**	**-55.441.961,83**
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.199.600,41	44.950.844,19	86.987.000,00	-42.036.155,81
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	49.944,80	294.024,88	250.000,00	44.024,88
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	225.599,48	1.449.535,62	14.403.600,00	-12.954.064,38
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.015,17	278.433,48	774.200,00	-495.766,52
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**89.524,52**	**635.568,72**	**1.671.100,00**	**-1.035.531,28**
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	17.043,19	299.871,76	747.900,00	-448.028,24
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	17.900,68	76.240,30	186.000,00	-109.759,70
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	20.471,97	72.189,31	579.000,00	-506.810,69
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	11.287,69	77.474,78	1.200,00	76.274,78
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	15.708,66	96.387,63	62.400,00	33.987,63
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	112,03	690,59	11.600,00	-10.909,41
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	6.997,50	11.111,46	72.200,00	-61.088,54
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	2,80	1.602,89	1.200,00	402,89
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 01/06/2025 a 30/06/2025

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**	**532.122,67**	**2.924.452,02**	**4.704.800,00**	**-1.780.347,98**
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	12.213,40	53.906,63	87.900,00	-33.993,37
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	125.456,20	389.276,28	619.700,00	-230.423,72
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	267.147,00	1.669.907,18	2.429.700,00	-759.792,82
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	9.380,02	31.475,78	349.900,00	-318.424,22
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	80.054,23	491.518,13	563.600,00	-72.081,87
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	29.536,49	199.138,72	490.800,00	-291.661,28
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	8.335,33	55.157,32	119.100,00	-63.942,68
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**	**784.097,65**	**2.548.591,50**	**3.898.900,00**	**-1.350.308,50**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**55.443,77**	**494.328,74**	**180.800,00**	**313.528,74**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**55.443,77**	**494.328,74**	**180.800,00**	**313.528,74**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**49.956,18**	**258.452,42**	**139.900,00**	**118.552,42**
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	41.101,86	204.410,59	62.700,00	141.710,59
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**432,64**	**1.551,93**	**1.200,00**	**351,93**
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	432,64	1.551,93	1.200,00	351,93
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	7.694,85	48.556,31	69.700,00	-21.143,69
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**726,83**	**3.933,59**	**6.300,00**	**-2.366,41**
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	726,83	3.933,59	6.300,00	-2.366,41
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 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**5.487,59**	**235.876,32**	**38.500,00**	**197.376,32**
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	5.487,59	235.876,32	38.500,00	197.376,32
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**97.519,11**	**147.229,35**	**82.500,00**	**64.729,35**
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**	**97.519,11**	**128.398,47**	**81.300,00**	**47.098,47**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**97.519,11**	**128.398,47**	**81.300,00**	**47.098,47**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**97.519,11**	**128.398,47**	**81.300,00**	**47.098,47**
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	97.519,11	128.398,47	81.300,00	47.098,47
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**631.134,77**	**1.907.033,41**	**3.635.600,00**	**-1.728.566,59**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**631.134,77**	**1.907.033,41**	**3.635.600,00**	**-1.728.566,59**
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**	**631.134,77**	**1.907.033,41**	**3.634.400,00**	**-1.727.366,59**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**631.134,77**	**1.907.033,41**	**3.634.400,00**	**-1.727.366,59**
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	1.290,55	17.769,38	78.500,00	-60.730,62
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	629.814,59	1.872.032,14	3.060.800,00	-1.188.767,86
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**	**15,56**	**50,74**	**1.200,00**	**-1.149,26**
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	15,56	50,74	1.200,00	-1.149,26
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**10,13**	**17.143,89**	**491.500,00**	**-474.356,11**
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	10,13	17.143,89	491.500,00	-474.356,11
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**3,94**	**22,38**	**1.200,00**	**-1.177,62**
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	3,94	22,38	1.200,00	-1.177,62
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 01/06/2025 a 30/06/2025

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				**16.337.936,09**	**108.243.057,23**	**238.000.000,00**	**-129.756.942,77**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**16.337.936,09**	**108.243.057,23**	**238.000.000,00**	**-129.756.942,77**

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