DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**15.696.565,63**	**91.714.030,01**	**206.430.000,00**	**-114.715.969,99**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**93.351,69**	**673.600,30**	**14.600,00**	**659.000,30**
11200000000			**TAXAS**	**92.563,79**	**668.953,86**	**4.200,00**	**664.753,86**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**92.563,79**	**668.953,86**	**4.200,00**	**664.753,86**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**92.563,79**	**668.953,86**	**4.200,00**	**664.753,86**
11225303000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	82.186,84	598.117,09	3.850,00	594.267,09
11225304000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.376,95	70.836,77	350,00	70.486,77
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**787,90**	**4.646,44**	**10.400,00**	**-5.753,56**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**787,90**	**4.646,44**	**10.400,00**	**-5.753,56**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**787,90**	**4.646,44**	**10.400,00**	**-5.753,56**
11315001000	0004	0003	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	310,96	2.100,00	-1.789,04
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	576,80	3.384,25	6.000,00	-2.615,75
11315004000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	165,00	951,23	1.200,00	-248,77
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**295.673,89**	**2.115.828,87**	**3.469.500,00**	**-1.353.671,13**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**295.673,89**	**2.115.828,87**	**3.469.500,00**	**-1.353.671,13**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**295.321,23**	**2.112.511,73**	**3.459.500,00**	**-1.346.988,27**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**295.321,23**	**2.112.511,73**	**3.459.500,00**	**-1.346.988,27**
13210111001	0004	0007	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186.701,83	1.420.707,15	3.179.200,00	-1.758.492,85
13210111002	0004	0008	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	26.903,59	153.482,72	98.300,00	55.182,72
13210111003	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	81.715,81	538.321,86	182.000,00	356.321,86
13220000000			**DIVIDENDOS**	**352,66**	**3.317,14**	**10.000,00**	**-6.682,86**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**352,66**	**3.317,14**	**10.000,00**	**-6.682,86**
13220101000	0004	0010	Dividendos - Principal	352,66	3.317,14	10.000,00	-6.682,86
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.141.833,79**	**87.341.931,49**	**200.004.900,00**	**-112.662.968,51**
16100000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.148,90**	**435.114,40**	**1.080.000,00**	**-644.885,60**
16110000000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.148,90**	**435.114,40**	**1.080.000,00**	**-644.885,60**
16110100000			**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**88.148,90**	**435.114,40**	**1.080.000,00**	**-644.885,60**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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	88.148,90	435.114,40	1.080.000,00	-644.885,60
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.053.684,89**	**86.906.817,09**	**198.924.900,00**	**-112.018.082,91**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.053.684,89**	**86.906.817,09**	**198.924.900,00**	**-112.018.082,91**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**14.919.208,00**	**85.987.710,25**	**196.906.300,00**	**-110.918.589,75**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**6.493.357,29**	**36.951.582,28**	**83.340.600,00**	**-46.389.017,72**
16995011001	0004	0012	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	6.200.970,05	34.984.530,03	80.611.600,00	-45.627.069,97
16995012000	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	55.141,42	324.634,93	494.300,00	-169.665,07
16995013000	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	205.537,97	1.430.620,02	1.972.300,00	-541.679,98
16995014000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	31.707,85	211.797,30	262.400,00	-50.602,70
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**8.152.959,58**	**47.480.175,40**	**110.396.000,00**	**-62.915.824,60**
16995021001	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.872.223,04	45.725.895,61	107.771.900,00	-62.046.004,39
16995022000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	50.991,65	293.755,56	413.900,00	-120.144,44
16995023000	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	211.895,73	1.340.893,13	2.015.700,00	-674.806,87
16995024000	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.849,16	119.631,10	194.500,00	-74.868,90
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**2.780,83**	**22.117,85**	**71.900,00**	**-49.782,15**
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 01/06/2026 a 30/06/2026

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	150,19	3.303,12	12.000,00	-8.696,88
16995033002	0004	0031	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	127,22	1.349,63	12.000,00	-10.650,37
16995033003	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	544,87	3.076,41	12.000,00	-8.923,59
16995033004	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	1.958,55	14.233,34	11.500,00	2.733,34
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	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**	**270.110,30**	**1.533.834,72**	**3.097.800,00**	**-1.563.965,28**
16995091001	0004	0048	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Água	238.232,13	1.266.131,51	3.013.800,00	-1.747.668,49
16995091002	0004	0049	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal - Ligações de Esgotos	6.906,64	62.089,09	80.700,00	-18.610,91

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

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	2.420,92	17.371,34	1.100,00	16.271,34
16995093000	0004	0051	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	22.001,03	184.469,65	1.100,00	183.369,65
16995094000	0004	0052	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa - Multas e Juros	549,58	3.773,13	1.100,00	2.673,13
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**134.476,89**	**919.106,84**	**2.018.600,00**	**-1.099.493,16**
16999901009	0004	0053	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	8.055,56	43.211,26	105.700,00	-62.488,74
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	45.578,31	399.355,56	1.038.900,00	-639.544,44
16999902001	0004	0056	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	66.870,33	377.226,23	573.000,00	-195.773,77
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	6.676,92	46.401,50	210.600,00	-164.198,50
16999904001	0004	0059	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	7.295,77	47.709,11	32.200,00	15.509,11
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**	**165.706,26**	**1.582.669,35**	**2.941.000,00**	**-1.358.330,65**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**32.181,57**	**160.508,12**	**271.100,00**	**-110.591,88**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**32.181,57**	**160.508,12**	**271.100,00**	**-110.591,88**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**31.373,50**	**154.090,12**	**165.200,00**	**-11.109,88**
19110101001	0004	0061	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	24.320,26	120.006,39	95.700,00	24.306,39
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**307,81**	**2.231,71**	**1.700,00**	**531,71**
19110102001	0004	0062	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	307,81	2.231,71	1.700,00	531,71
19110103001	0004	0063	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	6.360,21	28.568,97	60.400,00	-31.831,03
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**385,22**	**3.283,05**	**7.400,00**	**-4.116,95**
19110104001	0004	0064	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	385,22	3.283,05	7.400,00	-4.116,95
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**	**808,07**	**6.418,00**	**105.700,00**	**-99.282,00**
19110901001	0004	0067	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	808,07	6.418,00	105.700,00	-99.282,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**50.300,28**	**194.200,94**	**160.500,00**	**33.700,94**
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**	**50.300,28**	**194.200,94**	**127.000,00**	**67.200,94**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**50.300,28**	**194.200,94**	**127.000,00**	**67.200,94**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**50.300,28**	**194.200,94**	**127.000,00**	**67.200,94**
19229901002	0004	0069	Outras Restituições - Principal - DAAE	50.300,28	194.200,94	127.000,00	67.200,94
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**83.224,41**	**1.227.960,29**	**2.509.400,00**	**-1.281.439,71**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**83.224,41**	**1.227.960,29**	**2.509.400,00**	**-1.281.439,71**
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**	**83.224,41**	**1.227.960,29**	**2.509.300,00**	**-1.281.339,71**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**83.224,41**	**1.227.960,29**	**2.509.300,00**	**-1.281.339,71**
19999921001	0004	0071	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	3.922,25	403.622,03	218.100,00	185.522,03
19999921002	0004	0072	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	79.273,00	803.061,44	2.268.400,00	-1.465.338,56
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**	**14,73**	**134,78**	**1.000,00**	**-865,22**
19999922001	0004	0074	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	14,73	134,78	1.000,00	-865,22
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA**	**9,01**	**20.971,99**	**21.200,00**	**-228,01**
19999923001	0004	0075	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	9,01	20.971,99	21.200,00	-228,01
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**5,42**	**170,05**	**500,00**	**-329,95**
19999924001	0004	0076	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	5,42	170,05	500,00	-329,95
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**609.666,65**	**1.368.363,04**	**31.183.000,00**	**-29.814.636,96**
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 01/06/2026 a 30/06/2026

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**	**609.666,65**	**1.368.363,04**	**1.751.000,00**	**-382.636,96**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**609.666,65**	**1.368.363,04**	**1.751.000,00**	**-382.636,96**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**609.666,65**	**1.368.363,04**	**1.751.000,00**	**-382.636,96**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**609.666,65**	**1.368.363,04**	**1.751.000,00**	**-382.636,96**
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	479.494,54	1.033.003,67	0,00	1.033.003,67
24225201004	0002	0083	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 225/2024	130.172,11	130.172,11	0,00	130.172,11
24225201005	0002	0084	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 041/2025	0,00	205.187,26	0,00	205.187,26
Total				**16.306.232,28**	**93.082.393,05**	**237.613.000,00**	**-144.530.606,95**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**16.306.232,28**	**93.082.393,05**	**237.613.000,00**	**-144.530.606,95**

Cláudia Marisa Marcandalli
Subdivisão de Gestão Financeira

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil

Denis Gonzales
Divisão de Finanças

Wilian Thomaz Marega
Superintendente

CRA 144.631 CRC 1SP325983/O-4 CRC 1SP295219/O-8 CPF 167.048.498-07