DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**14.965.640,26**	**123.020.389,37**	**233.851.200,00**	**-110.830.810,63**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**66.988,24**	**15.991.894,03**	**39.689.300,00**	**-23.697.405,97**
11200000000			**TAXAS**	**66.296,24**	**15.986.596,65**	**39.678.100,00**	**-23.691.503,35**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**66.296,24**	**15.986.596,65**	**39.678.100,00**	**-23.691.503,35**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**66.296,24**	**15.986.596,65**	**39.678.100,00**	**-23.691.503,35**
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	-157.489,95	14.495.756,68	32.048.200,00	-17.552.443,32
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	22.979,01	153.411,87	112.800,00	40.611,87
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	156.969,66	1.029.863,60	7.109.000,00	-6.079.136,40
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.837,52	307.564,50	408.100,00	-100.535,50
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**692,00**	**5.297,38**	**11.200,00**	**-5.902,62**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**692,00**	**5.297,38**	**11.200,00**	**-5.902,62**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**692,00**	**5.297,38**	**11.200,00**	**-5.902,62**
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	343,71	2.100,00	-1.756,29
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	501,38	3.775,84	5.600,00	-1.824,16
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	144,52	1.176,89	2.100,00	-923,11
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**631.703,89**	**3.143.377,46**	**960.900,00**	**2.182.477,46**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**631.703,89**	**3.143.377,46**	**960.900,00**	**2.182.477,46**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**629.809,01**	**3.139.467,41**	**953.900,00**	**2.185.567,41**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**629.809,01**	**3.139.467,41**	**953.900,00**	**2.185.567,41**
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	530.572,96	2.657.432,48	698.800,00	1.958.632,48
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	23.946,07	124.902,69	118.800,00	6.102,69
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	75.289,98	357.132,24	136.300,00	220.832,24
13220000000			**DIVIDENDOS**	**1.894,88**	**3.910,05**	**7.000,00**	**-3.089,95**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**1.894,88**	**3.910,05**	**7.000,00**	**-3.089,95**
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	1.894,88	3.910,05	7.000,00	-3.089,95
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.918.669,67**	**100.988.247,92**	**189.302.100,00**	**-88.313.852,08**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.918.669,67**	**100.988.247,92**	**189.302.100,00**	**-88.313.852,08**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.918.669,67**	**100.988.247,92**	**189.302.100,00**	**-88.313.852,08**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**13.441.163,64**	**97.586.289,87**	**184.597.300,00**	**-87.011.010,13**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**5.832.784,91**	**42.369.504,25**	**80.511.400,00**	**-38.141.895,75**
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.478.260,96	40.174.515,38	63.415.100,00	-23.240.584,62
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	61.438,77	415.603,49	280.200,00	135.403,49
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	221.185,12	1.283.651,29	15.847.900,00	-14.564.248,71
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	71.900,06	495.734,09	968.200,00	-472.465,91
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**7.565.641,80**	**54.538.479,97**	**102.414.800,00**	**-47.876.320,03**
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	7.203.582,86	52.154.427,05	86.987.000,00	-34.832.572,95
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	52.076,54	346.101,42	250.000,00	96.101,42
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	265.192,89	1.714.728,51	14.403.600,00	-12.688.871,49
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	44.789,51	323.222,99	774.200,00	-450.977,01
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**42.736,93**	**678.305,65**	**1.671.100,00**	**-992.794,35**
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	-24.994,88	274.876,88	747.900,00	-473.023,12
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	15.707,37	91.947,67	186.000,00	-94.052,33
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	15.605,69	87.795,00	579.000,00	-491.205,00
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	18.552,62	96.027,40	1.200,00	94.827,40
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	16.276,26	112.663,89	62.400,00	50.263,89
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	98,43	789,02	11.600,00	-10.810,98
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	439,51	11.550,97	72.200,00	-60.649,03
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	1.051,93	2.654,82	1.200,00	1.454,82
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 01/07/2025 a 31/07/2025

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**	**477.506,03**	**3.401.958,05**	**4.704.800,00**	**-1.302.841,95**
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	10.747,85	64.654,48	87.900,00	-23.245,52
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	72.040,34	461.316,62	619.700,00	-158.383,38
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	247.559,12	1.917.466,30	2.429.700,00	-512.233,70
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	5.838,83	37.314,61	349.900,00	-312.585,39
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	91.436,80	582.954,93	563.600,00	19.354,93
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	40.712,05	239.850,77	490.800,00	-250.949,23
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	9.171,04	64.328,36	119.100,00	-54.771,64
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**	**348.278,46**	**2.896.869,96**	**3.898.900,00**	**-1.002.030,04**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**72.793,71**	**567.122,45**	**180.800,00**	**386.322,45**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**72.793,71**	**567.122,45**	**180.800,00**	**386.322,45**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**55.983,93**	**314.436,35**	**139.900,00**	**174.536,35**
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	47.425,63	251.836,22	62.700,00	189.136,22
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**679,44**	**2.231,37**	**1.200,00**	**1.031,37**
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	679,44	2.231,37	1.200,00	1.031,37
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	6.846,98	55.403,29	69.700,00	-14.296,71
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**1.031,88**	**4.965,47**	**6.300,00**	**-1.334,53**
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	1.031,88	4.965,47	6.300,00	-1.334,53
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 01/07/2025 a 31/07/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**16.809,78**	**252.686,10**	**38.500,00**	**214.186,10**
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	16.809,78	252.686,10	38.500,00	214.186,10
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**6.627,34**	**153.856,69**	**82.500,00**	**71.356,69**
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**	**6.627,34**	**135.025,81**	**81.300,00**	**53.725,81**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**6.627,34**	**135.025,81**	**81.300,00**	**53.725,81**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**6.627,34**	**135.025,81**	**81.300,00**	**53.725,81**
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	6.627,34	135.025,81	81.300,00	53.725,81
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**268.857,41**	**2.175.890,82**	**3.635.600,00**	**-1.459.709,18**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.857,41**	**2.175.890,82**	**3.635.600,00**	**-1.459.709,18**
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**	**268.857,41**	**2.175.890,82**	**3.634.400,00**	**-1.458.509,18**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**268.857,41**	**2.175.890,82**	**3.634.400,00**	**-1.458.509,18**
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	17.191,11	34.960,49	78.500,00	-43.539,51
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	251.624,78	2.123.656,92	3.060.800,00	-937.143,08
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**	**18,83**	**69,57**	**1.200,00**	**-1.130,43**
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	18,83	69,57	1.200,00	-1.130,43
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**17,11**	**17.161,00**	**491.500,00**	**-474.339,00**
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	17,11	17.161,00	491.500,00	-474.339,00
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**5,58**	**27,96**	**1.200,00**	**-1.172,04**
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	5,58	27,96	1.200,00	-1.172,04
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**63.401,25**	**251.709,37**	**4.148.800,00**	**-3.897.090,63**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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**	**63.401,25**	**251.709,37**	**4.127.800,00**	**-3.876.090,63**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**63.401,25**	**251.709,37**	**4.127.800,00**	**-3.876.090,63**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**63.401,25**	**251.709,37**	**4.127.800,00**	**-3.876.090,63**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**63.401,25**	**251.709,37**	**4.127.800,00**	**-3.876.090,63**
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	63.401,25	251.709,37	4.127.800,00	-3.876.090,63
Total				**15.029.041,51**	**123.272.098,74**	**238.000.000,00**	**-114.727.901,26**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**15.029.041,51**	**123.272.098,74**	**238.000.000,00**	**-114.727.901,26**

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