DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**13.563.498,53**	**136.583.887,90**	**233.851.200,00**	**-97.267.312,10**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-144.713,60**	**15.847.180,43**	**39.689.300,00**	**-23.842.119,57**
11200000000			**TAXAS**	**-146.200,79**	**15.840.395,86**	**39.678.100,00**	**-23.837.704,14**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**-146.200,79**	**15.840.395,86**	**39.678.100,00**	**-23.837.704,14**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**-146.200,79**	**15.840.395,86**	**39.678.100,00**	**-23.837.704,14**
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	-361.893,96	14.133.862,72	32.048.200,00	-17.914.337,28
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	22.028,44	175.440,31	112.800,00	62.640,31
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	150.827,79	1.180.691,39	7.109.000,00	-5.928.308,61
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.836,94	350.401,44	408.100,00	-57.698,56
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.487,19**	**6.784,57**	**11.200,00**	**-4.415,43**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.487,19**	**6.784,57**	**11.200,00**	**-4.415,43**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**1.487,19**	**6.784,57**	**11.200,00**	**-4.415,43**
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	46,10	389,81	2.100,00	-1.710,19
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	971,70	4.747,54	5.600,00	-852,46
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	469,39	1.646,28	2.100,00	-453,72
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**506.236,32**	**3.649.613,78**	**960.900,00**	**2.688.713,78**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**506.236,32**	**3.649.613,78**	**960.900,00**	**2.688.713,78**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**505.407,86**	**3.644.875,27**	**953.900,00**	**2.690.975,27**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**505.407,86**	**3.644.875,27**	**953.900,00**	**2.690.975,27**
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	406.241,66	3.063.674,14	698.800,00	2.364.874,14
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	22.204,70	147.107,39	118.800,00	28.307,39
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	76.961,50	434.093,74	136.300,00	297.793,74
13220000000			**DIVIDENDOS**	**828,46**	**4.738,51**	**7.000,00**	**-2.261,49**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**828,46**	**4.738,51**	**7.000,00**	**-2.261,49**
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	828,46	4.738,51	7.000,00	-2.261,49
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**13.007.254,21**	**113.995.502,13**	**189.302.100,00**	**-75.306.597,87**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.007.254,21**	**113.995.502,13**	**189.302.100,00**	**-75.306.597,87**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**13.007.254,21**	**113.995.502,13**	**189.302.100,00**	**-75.306.597,87**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**12.518.982,39**	**110.105.272,26**	**184.597.300,00**	**-74.492.027,74**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**5.450.405,32**	**47.819.909,57**	**80.511.400,00**	**-32.691.490,43**
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	5.114.091,78	45.288.607,16	63.415.100,00	-18.126.492,84
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	62.784,62	478.388,11	280.200,00	198.188,11
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	204.372,98	1.488.024,27	15.847.900,00	-14.359.875,73
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	69.155,94	564.890,03	968.200,00	-403.309,97
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**7.044.772,60**	**61.583.252,57**	**102.414.800,00**	**-40.831.547,43**
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	6.684.945,17	58.839.372,22	86.987.000,00	-28.147.627,78
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	50.708,39	396.809,81	250.000,00	146.809,81
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	263.547,52	1.978.276,03	14.403.600,00	-12.425.323,97
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.571,52	368.794,51	774.200,00	-405.405,49
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**23.804,47**	**702.110,12**	**1.671.100,00**	**-968.989,88**
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	-4.512,17	270.364,71	747.900,00	-477.535,29
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	4.777,76	96.725,43	186.000,00	-89.274,57
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	4.391,11	92.186,11	579.000,00	-486.813,89
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	2.755,47	98.782,87	1.200,00	97.582,87
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	15.841,74	128.505,63	62.400,00	66.105,63
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	209,58	998,60	11.600,00	-10.601,40
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	198,20	11.749,17	72.200,00	-60.450,83
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	142,78	2.797,60	1.200,00	1.597,60
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 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**488.271,82**	**3.890.229,87**	**4.704.800,00**	**-814.570,13**
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	3.712,00	68.366,48	87.900,00	-19.533,52
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	122.710,94	584.027,56	619.700,00	-35.672,44
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	236.833,29	2.154.299,59	2.429.700,00	-275.400,41
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	5.624,62	42.939,23	349.900,00	-306.960,77
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	87.510,83	670.465,76	563.600,00	106.865,76
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	23.419,59	263.270,36	490.800,00	-227.529,64
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	8.460,55	72.788,91	119.100,00	-46.311,09
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**	**194.721,60**	**3.091.591,56**	**3.898.900,00**	**-807.308,44**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**65.952,92**	**633.075,37**	**180.800,00**	**452.275,37**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**65.952,92**	**633.075,37**	**180.800,00**	**452.275,37**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**33.269,30**	**347.705,65**	**139.900,00**	**207.805,65**
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	26.649,02	278.485,24	62.700,00	215.785,24
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**504,12**	**2.735,49**	**1.200,00**	**1.535,49**
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	504,12	2.735,49	1.200,00	1.535,49
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	5.784,79	61.188,08	69.700,00	-8.511,92
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**331,37**	**5.296,84**	**6.300,00**	**-1.003,16**
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	331,37	5.296,84	6.300,00	-1.003,16
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 01/08/2025 a 31/08/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**32.683,62**	**285.369,72**	**38.500,00**	**246.869,72**
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	32.683,62	285.369,72	38.500,00	246.869,72
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**15.206,53**	**169.063,22**	**82.500,00**	**86.563,22**
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**	**15.206,53**	**150.232,34**	**81.300,00**	**68.932,34**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**15.206,53**	**150.232,34**	**81.300,00**	**68.932,34**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**15.206,53**	**150.232,34**	**81.300,00**	**68.932,34**
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	15.206,53	150.232,34	81.300,00	68.932,34
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**113.562,15**	**2.289.452,97**	**3.635.600,00**	**-1.346.147,03**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**113.562,15**	**2.289.452,97**	**3.635.600,00**	**-1.346.147,03**
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**	**113.562,15**	**2.289.452,97**	**3.634.400,00**	**-1.344.947,03**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**113.562,15**	**2.289.452,97**	**3.634.400,00**	**-1.344.947,03**
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	6.836,57	41.797,06	78.500,00	-36.702,94
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	106.695,84	2.230.352,76	3.060.800,00	-830.447,24
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**	**8,11**	**77,68**	**1.200,00**	**-1.122,32**
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	8,11	77,68	1.200,00	-1.122,32
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**19,43**	**17.180,43**	**491.500,00**	**-474.319,57**
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	19,43	17.180,43	491.500,00	-474.319,57
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**2,20**	**30,16**	**1.200,00**	**-1.169,84**
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	2,20	30,16	1.200,00	-1.169,84
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**188.430,67**	**440.140,04**	**4.148.800,00**	**-3.708.659,96**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**188.430,67**	**440.140,04**	**4.127.800,00**	**-3.687.659,96**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**188.430,67**	**440.140,04**	**4.127.800,00**	**-3.687.659,96**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**188.430,67**	**440.140,04**	**4.127.800,00**	**-3.687.659,96**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**188.430,67**	**440.140,04**	**4.127.800,00**	**-3.687.659,96**
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	188.430,67	440.140,04	4.127.800,00	-3.687.659,96
Total				**13.751.929,20**	**137.024.027,94**	**238.000.000,00**	**-100.975.972,06**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**13.751.929,20**	**137.024.027,94**	**238.000.000,00**	**-100.975.972,06**

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