# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | | **RECEITAS CORRENTES** | **17.299.698,49** | **185.363.277,81** | **233.851.200,00** | **-48.487.922,19** |
| **11000000000** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **181.224,56** | **16.315.899,35** | **39.689.300,00** | **-23.373.400,65** |
| **11200000000** | | | **TAXAS** | **180.182,89** | **16.306.661,51** | **39.678.100,00** | **-23.371.438,49** |
| **11220000000** | | | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **180.182,89** | **16.306.661,51** | **39.678.100,00** | **-23.371.438,49** |
| **11225300000** | | | **TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.** | **180.182,89** | **16.306.661,51** | **39.678.100,00** | **-23.371.438,49** |
| 11225301000 | 0004 | 0001 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE | 25.435,14 | 14.040.566,33 | 32.048.200,00 | -18.007.633,67 |
| 11225302000 | 0004 | 0002 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 7.504,81 | 217.028,99 | 112.800,00 | 104.228,99 |
| 11225303000 | 0004 | 0003 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 106.623,98 | 1.572.976,81 | 7.109.000,00 | -5.536.023,19 |
| 11225304000 | 0004 | 0004 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 40.618,96 | 476.089,38 | 408.100,00 | 67.989,38 |
| **11300000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **1.041,67** | **9.237,84** | **11.200,00** | **-1.962,16** |
| **11310000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **1.041,67** | **9.237,84** | **11.200,00** | **-1.962,16** |
| **11315000000** | | | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO** | **1.041,67** | **9.237,84** | **11.200,00** | **-1.962,16** |
| 11315001000 | 0004 | 0005 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal | 46,10 | 528,11 | 2.100,00 | -1.571,89 |
| 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 | 701,45 | 6.471,68 | 5.600,00 | 871,68 |
| 11315004000 | 0004 | 0008 | Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 294,12 | 2.237,11 | 2.100,00 | 137,11 |
| **13000000000** | | | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.729.062,31** | **6.307.433,35** | **960.900,00** | **5.346.533,35** |
| **13200000000** | | | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.729.062,31** | **6.307.433,35** | **960.900,00** | **5.346.533,35** |
| **13210000000** | | | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **1.727.494,95** | **6.300.108,65** | **953.900,00** | **5.346.208,65** |
| **13210100000** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **1.727.494,95** | **6.300.108,65** | **953.900,00** | **5.346.208,65** |
| 13210101001 | 0004 | 0009 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE | 1.628.755,30 | 5.394.610,71 | 698.800,00 | 4.695.810,71 |
| 13210101002 | 0004 | 0010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE | 20.780,62 | 216.083,67 | 118.800,00 | 97.283,67 |
| 13210101003 | 0004 | 0011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE | 77.959,03 | 689.414,27 | 136.300,00 | 553.114,27 |
| **13220000000** | | | **DIVIDENDOS** | **1.567,36** | **7.324,70** | **7.000,00** | **324,70** |
| **13220100000** | | | **DIVIDENDOS** | **1.567,36** | **7.324,70** | **7.000,00** | **324,70** |
| 13220101000 | 0004 | 0012 | Dividendos - Principal | 1.567,36 | 7.324,70 | 7.000,00 | 324,70 |
| **16000000000** | | | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **15.112.224,19** | **158.844.728,69** | **189.302.100,00** | **-30.457.371,31** |
| **16900000000** | | | **OUTROS SERVIÇOS** | **15.112.224,19** | **158.844.728,69** | **189.302.100,00** | **-30.457.371,31** |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16990000000** | | | **OUTROS SERVIÇOS** | **15.112.224,19** | **158.844.728,69** | **189.302.100,00** | **-30.457.371,31** |
| **16995000000** | | | **SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO** | **14.569.033,54** | **152.972.078,65** | **184.597.300,00** | **-31.625.221,35** |
| **16995010000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.** | **6.306.420,01** | **66.486.908,48** | **80.511.400,00** | **-14.024.491,52** |
| 16995011001 | 0004 | 0013 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água | 6.068.709,32 | 63.099.377,15 | 63.415.100,00 | -315.722,85 |
| 16995012000 | 0004 | 0015 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água | 46.030,56 | 638.217,94 | 280.200,00 | 358.017,94 |
| 16995013000 | 0004 | 0016 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água | 129.080,15 | 1.989.103,21 | 15.847.900,00 | -13.858.796,79 |
| 16995014000 | 0004 | 0017 | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água | 62.599,98 | 760.210,18 | 968.200,00 | -207.989,82 |
| **16995020000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.** | **8.243.952,19** | **85.719.064,83** | **102.414.800,00** | **-16.695.735,17** |
| 16995021001 | 0004 | 0018 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos | 7.958.590,98 | 82.030.687,08 | 86.987.000,00 | -4.956.312,92 |
| 16995022000 | 0004 | 0020 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros | 37.350,88 | 528.419,71 | 250.000,00 | 278.419,71 |
| 16995023000 | 0004 | 0021 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa | 206.178,53 | 2.663.182,77 | 14.403.600,00 | -11.740.417,23 |
| 16995024000 | 0004 | 0022 | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros | 41.831,80 | 496.775,27 | 774.200,00 | -277.424,73 |
| **16995030000** | | | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.** | **18.661,34** | **766.105,34** | **1.671.100,00** | **-904.994,66** |
| 16995031001 | 0004 | 0023 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde | 376,42 | 268.734,51 | 747.900,00 | -479.165,49 |
| 16995031002 | 0004 | 0024 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais | 110,26 | 97.000,14 | 186.000,00 | -88.999,86 |
| 16995031003 | 0004 | 0025 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil | 43,87 | 94.820,96 | 579.000,00 | -484.179,04 |
| 16995031004 | 0004 | 0026 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS | 1.794,90 | 104.891,90 | 1.200,00 | 103.691,90 |
| 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 | 15.809,74 | 176.600,19 | 62.400,00 | 114.200,19 |
| 16995033002 | 0004 | 0032 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais | 50,81 | 1.201,52 | 11.600,00 | -10.398,48 |
| 16995033003 | 0004 | 0033 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil | 475,33 | 14.076,06 | 72.200,00 | -58.123,94 |
| 16995033004 | 0004 | 0034 | Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS | 0,01 | 8.780,06 | 1.200,00 | 7.580,06 |
| 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 01/11/2025 a 30/11/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **543.190,65** | **5.872.650,04** | **4.704.800,00** | **1.167.850,04** |
| 16999901009 | 0004 | 0039 | Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos | 2.454,15 | 85.060,90 | 87.900,00 | -2.839,10 |
| 16999901010 | 0004 | 0040 | Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização | 6.147,74 | 49.357,15 | 41.700,00 | 7.657,15 |
| 16999901011 | 0004 | 0041 | Outros Serviços - Principal - Diversos | 116.759,13 | 1.266.399,05 | 619.700,00 | 646.699,05 |
| 16999901012 | 0004 | 0065 | Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água | 288.727,06 | 3.005.838,29 | 2.429.700,00 | 576.138,29 |
| 16999901013 | 0004 | 0066 | Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos | 8.554,18 | 69.311,70 | 349.900,00 | -280.588,30 |
| 16999902001 | 0004 | 0042 | Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE | 79.255,62 | 917.880,15 | 563.600,00 | 354.280,15 |
| 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 | 33.245,42 | 367.397,27 | 490.800,00 | -123.402,73 |
| 16999904001 | 0004 | 0045 | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 8.047,35 | 111.405,53 | 119.100,00 | -7.694,47 |
| 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** | **277.187,43** | **3.895.216,42** | **3.898.900,00** | **-3.683,58** |
| **19100000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **46.533,33** | **802.139,13** | **180.800,00** | **621.339,13** |
| **19110000000** | | | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **46.533,33** | **802.139,13** | **180.800,00** | **621.339,13** |
| **19110100000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA** | **31.229,91** | **456.441,68** | **139.900,00** | **316.541,68** |
| 19110101001 | 0004 | 0047 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE | 26.401,50 | 362.638,53 | 62.700,00 | 299.938,53 |
| **19110102000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS** | **511,45** | **4.435,11** | **1.200,00** | **3.235,11** |
| 19110102001 | 0004 | 0048 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE | 511,45 | 4.435,11 | 1.200,00 | 3.235,11 |
| 19110103001 | 0004 | 0049 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE | 3.244,72 | 81.774,81 | 69.700,00 | 12.074,81 |
| **19110104000** | | | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS** | **1.072,24** | **7.593,23** | **6.300,00** | **1.293,23** |
| 19110104001 | 0004 | 0050 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 1.072,24 | 7.593,23 | 6.300,00 | 1.293,23 |
| **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 01/11/2025 a 30/11/2025

## Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19110900000** | | | **MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS** | **15.303,42** | **345.697,45** | **38.500,00** | **307.197,45** |
| 19110901001 | 0004 | 0053 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE | 15.303,42 | 345.697,45 | 38.500,00 | 307.197,45 |
| **19200000000** | | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **127.850,17** | **399.463,85** | **82.500,00** | **316.963,85** |
| **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** | **127.850,17** | **380.632,97** | **81.300,00** | **299.332,97** |
| **19229900000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES** | **127.850,17** | **380.632,97** | **81.300,00** | **299.332,97** |
| **19229901000** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** | **127.850,17** | **380.632,97** | **81.300,00** | **299.332,97** |
| 19229901002 | 0004 | 0055 | Outras Restituições - Principal - DAAE | 127.850,17 | 380.632,97 | 81.300,00 | 299.332,97 |
| **19900000000** | | | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **102.803,93** | **2.693.613,44** | **3.635.600,00** | **-941.986,56** |
| **19990000000** | | | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **102.803,93** | **2.693.613,44** | **3.635.600,00** | **-941.986,56** |
| **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** | **102.803,93** | **2.693.613,44** | **3.634.400,00** | **-940.786,56** |
| **19999920000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS** | **102.803,93** | **2.693.613,44** | **3.634.400,00** | **-940.786,56** |
| 19999921001 | 0004 | 0057 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas | 1.987,60 | 50.814,10 | 78.500,00 | -27.685,90 |
| 19999921002 | 0004 | 0058 | Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes | 94.514,85 | 2.593.257,67 | 3.060.800,00 | -467.542,33 |
| 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** | **7,50** | **101,59** | **1.200,00** | **-1.098,41** |
| 19999922001 | 0004 | 0060 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE | 7,50 | 101,59 | 1.200,00 | -1.098,41 |
| **19999923000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA** | **6.288,54** | **49.374,11** | **491.500,00** | **-442.125,89** |
| 19999923001 | 0004 | 0061 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE | 6.288,54 | 49.374,11 | 491.500,00 | -442.125,89 |
| **19999924000** | | | **OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS** | **5,44** | **51,09** | **1.200,00** | **-1.148,91** |
| 19999924001 | 0004 | 0062 | Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE | 5,44 | 51,09 | 1.200,00 | -1.148,91 |
| **20000000000** | | | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **914.455,14** | **4.148.800,00** | **-3.234.344,86** |

# DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

### Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada No Mês | Receita Arrecadada No Ano | Receita Orçada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **914.455,14** | **4.127.800,00** | **-3.213.344,86** |
| **24200000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **914.455,14** | **4.127.800,00** | **-3.213.344,86** |
| **24220000000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES** | **0,00** | **914.455,14** | **4.127.800,00** | **-3.213.344,86** |
| **24225200000** | | | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO** | **0,00** | **914.455,14** | **4.127.800,00** | **-3.213.344,86** |
| 24225201000 | 0002 | 0064 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0,00 | 364.948,36 | 4.127.800,00 | -3.762.851,64 |
| 24225201001 | 0002 | 0090 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 081/2024 | 0,00 | 486.105,53 | 0,00 | 486.105,53 |
| 24225201002 | 0002 | 0091 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - CONTRATO FEHIDRO 026/2024 | 0,00 | 63.401,25 | 0,00 | 63.401,25 |
| **Total** | | | | **17.299.698,49** | **186.277.732,95** | **238.000.000,00** | **-51.722.267,05** |
| **Total Retificadora** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Geral** | | | | **17.299.698,49** | **186.277.732,95** | **238.000.000,00** | **-51.722.267,05** |

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

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07