DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**19.799.781,40**	**181.616.199,37**	**200.382.000,00**	**-18.765.800,63**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**3.233.061,80**	**30.104.657,56**	**33.990.300,00**	**-3.885.642,44**
11200000000			**TAXAS**	**3.231.130,96**	**30.093.201,81**	**33.980.700,00**	**-3.887.498,19**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.231.130,96**	**30.093.201,81**	**33.980.700,00**	**-3.887.498,19**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**3.231.130,96**	**30.093.201,81**	**33.980.700,00**	**-3.887.498,19**
11225301000	0004	0001	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL DAAE	2.898.938,39	25.022.679,52	27.446.400,00	-2.423.720,48
11225302000	0004	0002	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS	12.958,68	115.274,84	96.600,00	18.674,84
11225303000	0004	0003	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	247.733,89	4.371.960,96	6.088.200,00	-1.716.239,04
11225304000	0004	0004	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	71.500,00	583.286,49	349.500,00	233.786,49
11300000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.930,84**	**11.455,75**	**9.600,00**	**1.855,75**
11310000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**1.930,84**	**11.455,75**	**9.600,00**	**1.855,75**
11315000000			**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO**	**1.930,84**	**11.455,75**	**9.600,00**	**1.855,75**
11315001000	0004	0005	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	60,15	796,96	1.800,00	-1.003,04
11315002000	0004	0006	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	9,35	9,89	1.200,00	-1.190,11
11315003000	0004	0007	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	1.282,54	7.910,15	4.800,00	3.110,15
11315004000	0004	0008	Contrib.de Melhoria p/Exp.Rede Água Pot.e Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	578,80	2.738,75	1.800,00	938,75
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**278.079,72**	**1.917.935,82**	**822.900,00**	**1.095.035,82**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**278.079,72**	**1.917.935,82**	**822.900,00**	**1.095.035,82**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**278.079,72**	**1.912.427,69**	**816.900,00**	**1.095.527,69**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**278.079,72**	**1.912.427,69**	**816.900,00**	**1.095.527,69**
13210101001	0004	0009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DAAE	236.893,93	1.624.387,74	598.500,00	1.025.887,74
13210101002	0004	0010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Social DAAE	11.517,46	97.914,52	101.700,00	-3.785,48
13210101003	0004	0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo Saneamento Básico DAAE	29.668,33	190.125,43	116.700,00	73.425,43
13220000000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**5.508,13**	**6.000,00**	**-491,87**
13220100000			**DIVIDENDOS**	**0,00**	**5.508,13**	**6.000,00**	**-491,87**
13220101000	0004	0012	Dividendos - Principal	0,00	5.508,13	6.000,00	-491,87
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.915.467,08**	**147.172.666,31**	**162.122.400,00**	**-14.949.733,69**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.915.467,08**	**147.172.666,31**	**162.122.400,00**	**-14.949.733,69**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.915.467,08**	**147.172.666,31**	**162.122.400,00**	**-14.949.733,69**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**15.480.992,49**	**142.294.519,84**	**160.473.300,00**	**-18.178.780,16**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**6.502.346,48**	**61.309.063,65**	**71.031.600,00**	**-9.722.536,35**
16995011001	0004	0013	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água	6.138.500,52	52.002.407,77	54.309.300,00	-2.306.892,23
16995011002	0004	0014	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Ligações de Água	0,00	0,00	2.080.800,00	-2.080.800,00
16995012000	0004	0015	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros - Água	34.804,84	303.364,09	240.000,00	63.364,09
16995013000	0004	0016	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Água	234.974,71	8.033.433,15	13.572.300,00	-5.538.866,85
16995014000	0004	0017	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Água	94.066,41	969.858,64	829.200,00	140.658,64
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**	**8.857.859,13**	**79.620.030,49**	**88.008.900,00**	**-8.388.869,51**
16995021001	0004	0018	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Coleta e Tratam. de Esgotos	8.200.838,65	70.040.492,32	74.496.600,00	-4.456.107,68
16995021002	0004	0019	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Ligações de Esgotos	0,00	0,00	299.700,00	-299.700,00
16995022000	0004	0020	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	28.557,40	260.886,21	214.200,00	46.686,21
16995023000	0004	0021	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	508.226,73	8.554.926,03	12.335.400,00	-3.780.473,97
16995024000	0004	0022	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.236,35	763.725,93	663.000,00	100.725,93
16995030000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**	**120.786,88**	**1.365.425,70**	**1.432.800,00**	**-67.374,30**
16995031001	0004	0023	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Serv. Saúde	54.080,65	515.756,85	640.500,00	-124.743,15
16995031002	0004	0024	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Vegetais	13.879,36	123.462,99	159.300,00	-35.837,01
16995031003	0004	0025	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Constr. Civil	12.137,63	239.363,23	495.900,00	-256.536,77
16995031004	0004	0026	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	21.918,38	209.292,06	1.200,00	208.092,06
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	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	17.946,88	193.334,24	53.400,00	139.934,24
16995033002	0004	0032	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Vegetais	158,14	17.642,59	9.900,00	7.742,59
16995033003	0004	0033	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Res. Sólidos Constr. Civil	184,06	44.370,55	61.800,00	-17.429,45

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
16995033004	0004	0034	Serviços de Saneamento Básico – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa Res. Sólidos Domiciliares Diretos na ETRS	481,78	22.203,19	1.200,00	21.003,19
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
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**	**434.474,59**	**4.878.146,47**	**1.649.100,00**	**3.229.046,47**
16999901009	0004	0039	Outros Serviços - Principal - Análise de Projetos	8.764,00	64.422,58	75.300,00	-10.877,42
16999901010	0004	0040	Outros Serviços - Principal - Inspeção e Fiscalização	2.542,54	37.450,48	35.700,00	1.750,48
16999901011	0004	0041	Outros Serviços - Principal - Diversos	-18.653,72	636.036,17	530.700,00	105.336,17
16999901012	0004	0065	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Água	311.100,72	2.205.957,01	0,00	2.205.957,01
16999901013	0004	0066	Outros Serviços - Principal - Diversos - Ligações de Esgotos	5.933,47	64.716,57	0,00	64.716,57
16999902001	0004	0042	Outros Serviços - Multas e Juros - DAAE	74.991,15	669.471,11	482.700,00	186.771,11
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	40.786,34	1.099.763,60	420.300,00	679.463,60
16999904001	0004	0045	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	9.010,09	100.328,95	102.000,00	-1.671,05
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**	**373.172,80**	**2.420.939,68**	**3.446.400,00**	**-1.025.460,32**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**24.666,04**	**215.185,22**	**155.400,00**	**59.785,22**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**24.666,04**	**215.185,22**	**155.400,00**	**59.785,22**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**19.832,79**	**141.551,55**	**120.000,00**	**21.551,55**
19110101001	0004	0047	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - DAAE	16.087,15	82.792,02	53.700,00	29.092,02
19110102000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS**	**172,16**	**548,31**	**1.200,00**	**-651,69**
19110102001	0004	0048	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - DAAE	172,16	548,31	1.200,00	-651,69
19110103001	0004	0049	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - DAAE	3.138,28	50.930,31	59.700,00	-8.769,69
19110104000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**435,20**	**7.280,91**	**5.400,00**	**1.880,91**
19110104001	0004	0050	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	435,20	7.280,91	5.400,00	1.880,91
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**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
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
19110900000			**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**4.833,25**	**73.633,67**	**33.000,00**	**40.633,67**
19110901001	0004	0053	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - DAAE	4.833,25	73.633,67	33.000,00	40.633,67
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**6.818,17**	**60.519,03**	**70.800,00**	**-10.280,97**
19210000000			**INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
19219900000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
19219901000			**OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
19219901001	0004	0054	Outras Indenizações - Principal - DAAE	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**6.818,17**	**60.519,03**	**69.600,00**	**-9.080,97**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**6.818,17**	**60.519,03**	**69.600,00**	**-9.080,97**
19229901000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**6.818,17**	**60.519,03**	**69.600,00**	**-9.080,97**
19229901002	0004	0055	Outras Restituições - Principal - DAAE	6.818,17	60.519,03	69.600,00	-9.080,97
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**341.688,59**	**2.145.235,43**	**3.220.200,00**	**-1.074.964,57**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**341.688,59**	**2.145.235,43**	**3.220.200,00**	**-1.074.964,57**
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**	**341.688,59**	**2.145.235,43**	**3.219.000,00**	**-1.073.764,57**
19999920000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**341.688,59**	**2.145.235,43**	**3.219.000,00**	**-1.073.764,57**
19999921001	0004	0057	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Receitas Diversas	746,39	446.645,11	67.200,00	379.445,11
19999921002	0004	0058	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Interligação de Redes	340.214,51	1.679.000,51	2.727.300,00	-1.048.299,49
19999921005	0004	0059	Outras Receitas Não Arrec.Não Proj.RFB - Primárias - Principal - Venda de Resíduos Especiais	0,00	3,80	1.200,00	-1.196,20
19999922000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS**	**0,41**	**209,61**	**1.200,00**	**-990,39**
19999922001	0004	0060	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - DAAE	0,41	209,61	1.200,00	-990,39
19999923000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA**	**5,43**	**18.552,83**	**420.900,00**	**-402.347,17**
19999923001	0004	0061	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - DAAE	5,43	18.552,83	420.900,00	-402.347,17
19999924000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**721,85**	**823,57**	**1.200,00**	**-376,43**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita No Mês	Receita No Ano	Receita Orçada	Diferença
19999924001	0004	0062	Outras Receitas Não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - DAAE	721,85	823,57	1.200,00	-376,43
20000000000			**RECEITAS DE CAPITAL**	**196.788,31**	**4.480.640,25**	**1.680.000,00**	**2.800.640,25**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**1.682.000,00**	**0,00**	**1.682.000,00**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**1.682.000,00**	**0,00**	**1.682.000,00**
21120000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**1.682.000,00**	**0,00**	**1.682.000,00**
21125200000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO**	**0,00**	**1.682.000,00**	**0,00**	**1.682.000,00**
21125201000	0007	0067	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal - DAAE	0,00	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**
22130101001	0004	0063	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
22130101002	0004	0068	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**196.788,31**	**2.798.640,25**	**1.662.000,00**	**1.136.640,25**
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**196.788,31**	**2.798.640,25**	**1.662.000,00**	**1.136.640,25**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**196.788,31**	**2.798.640,25**	**1.662.000,00**	**1.136.640,25**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**196.788,31**	**2.798.640,25**	**1.662.000,00**	**1.136.640,25**
24225201000	0002	0064	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	196.788,31	2.798.640,25	1.662.000,00	1.136.640,25
Total				**19.996.569,71**	**186.096.839,62**	**202.062.000,00**	**-15.965.160,38**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**19.996.569,71**	**186.096.839,62**	**202.062.000,00**	**-15.965.160,38**

Denis Gonzales
Coord. Unid. Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Unid. Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21