

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 13.524.912,85 | 13.524.912,85 | 177.997.620,00 | -164.472.707,15 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 121.233,14 | 121.233,14 | 406.700,00 | -285.466,86 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 121.233,14 | 121.233,14 | 406.700,00 | -285.466,86 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 121.233,14 | 121.233,14 | 406.700,00 | -285.466,86 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 121.233,14 | 121.233,14 | 406.700,00 | -285.466,86 |
| 13210101001 | 0005 | 0001 | Remuneração de Depósitos Vinculados - União | 655,07 | 655,07 | 600,00 | 55,07 |
| 13210101002 | 0007 | 0002 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos | 60.578,21 | 60.578,21 | 600,00 | 59.978,21 |
| 13210101003 | 0002 | 0003 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro | 6.421,23 | 6.421,23 | 600,00 | 5.821,23 |
| 13210101004 | 0004 | 0004 | Remuneração de Depósitos Não Vinculados | 49.591,99 | 49.591,99 | 404.200,00 | -354.608,01 |
| 13210101005 | 0001 | 0005 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro | 2.187,05 | 2.187,05 | 600,00 | 1.587,05 |
| 13210101006 | 0005 | 0031 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União | 1.799,59 | 1.799,59 | 100,00 | 1.699,59 |
| 1600000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 13.283.390,47 | 13.283.390,47 | 177.421.000,00 | -164.137.609,53 |
| 1690000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 13.283.390,47 | 13.283.390,47 | 177.421.000,00 | -164.137.609,53 |
| 1699000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 13.283.390,47 | 13.283.390,47 | 177.421.000,00 | -164.137.609,53 |
| 1699500000 | | | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 13.166.204,62 | 13.166.204,62 | 176.036.440,00 | -162.870.235,38 |
| 16995010000 | | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 6.094.966,38 | 6.094.966,38 | 77.479.560,00 | -71.384.593,62 |
| 16995011001 | 0004 | 0006 | Abastecimento de Água | 5.386.468,56 | 5.386.468,56 | 73.350.000,00 | -67.963.531,44 |
| 16995012001 | 0004 | 0007 | Multas e Juros - Abastecimento de Água | 47.750,77 | 47.750,77 | 776.400,00 | -728.649,23 |
| 16995013001 | 0004 | 0008 | Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água | 558.904,32 | 558.904,32 | 2.053.200,00 | -1.494.295,68 |
| 16995013002 | 0004 | 0009 | Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | -1.560,00 |
| 16995014001 | 0004 | 0010 | Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água | 101.842,73 | 101.842,73 | 1.298.400,00 | -1.196.557,27 |
| 16995020000 | | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6.562.187,48 | 6.562.187,48 | 86.652.880,00 | -80.090.692,52 |
| 16995021001 | 0004 | 0011 | Esgotamento Sanitário | 5.971.051,86 | 5.971.051,86 | 83.500.000,00 | -77.528.948,14 |
| 16995022001 | 0004 | 0012 | Multas e Juros - Esgotamento Sanitário | 35.822,41 | 35.822,41 | 465.600,00 | -429.777,59 |
| 16995023001 | 0004 | 0013 | Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário | 530.799,68 | 530.799,68 | 2.483.280,00 | -1.952.480,32 |
| 16995023002 | 0004 | 0014 | Correção Monetária Divida Ativa - Esgotamento Sanitário | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 16995024001 | 0004 | 0015 | Multas e Juros Divida Ativa - Esgotamento Sanitário | 24.513,53 | 24.513,53 | 203.400,00 | -178.886,47 |
| 16995090000 | | | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 509.050,76 | 509.050,76 | 11.904.000,00 | -11.394.949,24 |
| 16995091001 | 0004 | 0016 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários | 9.564,68 | 9.564,68 | 3.000.000,00 | -2.990.435,32 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16995091002 | 0004 | 0017 | Valor Principal Contrato Novação | 154.019,76 | 154.019,76 | 2.597.760,00 | -2.443.740,24 |
| 16995091003 | 0004 | 0018 | Correção Monetária - Outros Serviços | 44.432,70 | 44.432,70 | 579.000,00 | -534.567,30 |
| 16995091004 | 0004 | 0019 | Parcelamento Decreto COVID-19 | 143,25 | 143,25 | 4.080,00 | -3.936,75 |
| 16995092001 | 0004 | 0020 | Juros e Multas - Outros Serviços | 41.516,64 | 41.516,64 | 732.000,00 | -690.483,36 |
| 16995093001 | 0004 | 0021 | Principal Divida Ativa - Outros Serviços | 220.858,61 | 220.858,61 | 4.410.360,00 | -4.189.501,39 |
| 16995093002 | 0004 | 0022 | Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços | 35.779,21 | 35.779,21 | 536.400,00 | -500.620,79 |
| 16995094001 | 0004 | 0023 | Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços | 2.735,91 | 2.735,91 | 44.400,00 | -41.664,09 |
| 16999900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 117.185,85 | 117.185,85 | 1.384.560,00 | -1.267.374,15 |
| 16999901001 | 0004 | 0024 | Outros Serviços | 117.185,85 | 117.185,85 | 1.384.560,00 | -1.267.374,15 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.289,24 | 120.289,24 | 169.920,00 | -49.630,76 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 19110000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 19110100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 19110101001 | 0004 | 0025 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 120.289,24 | 120.289,24 | 169.320,00 | -49.030,76 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 120.289,24 | 120.289,24 | 169.320,00 | -49.030,76 |
| 19229900000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 120.289,24 | 120.289,24 | 169.320,00 | -49.030,76 |
| 19229901001 | 0004 | 0026 | Outras Restituições | 120.289,24 | 120.289,24 | 169.320,00 | -49.030,76 |
| 20000000000 | | | RECEITA DE CAPITAL | 241.575,83 | 241.575,83 | 541.834.780,00 | -541.593.204,17 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | -15.700.000,00 |
| 21100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | -15.700.000,00 |
| 21120000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | -15.700.000,00 |
| 21125200000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | -15.700.000,00 |
| 21125201001 | 0007 | 0027 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.700.000,00 | -15.700.000,00 |
| 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 100.080,00 | -100.080,00 |
| 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 100.080,00 | -100.080,00 |
| 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 100.080,00 | -100.080,00 |
| 22130100000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 100.080,00 | -100.080,00 |
| 22130101001 | 0004 | 0028 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.080,00 | -100.080,00 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 241.575,83 | 241.575,83 | 526.034.700,00 | -525.793.124,17 |
| 2410000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 522.051.300,00 | -522.051.300,00 |
| 2414000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 522.051.300,00 | -522.051.300,00 |
| 2414520000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 522.051.300,00 | -522.051.300,00 |
| 24145201001 | 0005 | 0029 | Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 522.051.300,00 | -522.051.300,00 |
| 2420000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 241.575,83 | 241.575,83 | 3.983.400,00 | -3.741.824,17 |
| 2422000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 241.575,83 | 241.575,83 | 3.983.400,00 | -3.741.824,17 |
| 2422520000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 241.575,83 | 241.575,83 | 3.983.400,00 | -3.741.824,17 |
| 24225201001 | 0002 | 0030 | Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro | 241.575,83 | 241.575,83 | 3.983.400,00 | -3.741.824,17 |
| Total | | | | 13.766.488,68 | 13.766.488,68 | 719.832.400,00 | -706.065.911,32 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 13.766.488,68 | 13.766.488,68 | 719.832.400,00 | -706.065.911,32 |