

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	11.942.076,83	25.466.989,68	177.997.620,00	-152.530.630,32
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	161.528,36	282.761,50	406.700,00	-123.938,50
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	161.528,36	282.761,50	406.700,00	-123.938,50
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	161.528,36	282.761,50	406.700,00	-123.938,50
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	161.528,36	282.761,50	406.700,00	-123.938,50
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.733,95	2.389,02	600,00	1.789,02
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	90.173,39	150.751,60	600,00	150.151,60
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	7.114,83	13.536,06	600,00	12.936,06
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	37.883,48	87.475,47	404.200,00	-316.724,53
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	22.827,14	25.014,19	600,00	24.414,19
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	1.795,57	3.595,16	100,00	3.495,16
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	11.760.344,99	25.043.735,46	177.421.000,00	-152.377.264,54
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	11.760.344,99	25.043.735,46	177.421.000,00	-152.377.264,54
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	11.760.344,99	25.043.735,46	177.421.000,00	-152.377.264,54
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	11.669.401,03	24.835.605,65	176.036.440,00	-151.200.834,35
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.949.928,63	11.044.895,01	77.479.560,00	-66.434.664,99
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	4.772.837,68	10.159.306,24	73.350.000,00	-63.190.693,76
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	84.694,93	132.445,70	776.400,00	-643.954,30
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	-782,41	558.121,91	2.053.200,00	-1.495.078,09
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	93.178,43	195.021,16	1.298.400,00	-1.103.378,84
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.695.881,16	12.258.068,64	86.652.880,00	-74.394.811,36
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	5.198.795,65	11.169.847,51	83.500.000,00	-72.330.152,49
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	37.313,01	73.135,42	465.600,00	-392.464,58
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	426.247,58	957.047,26	2.483.280,00	-1.526.232,74
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	33.524,92	58.038,45	203.400,00	-145.361,55
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.023.591,24	1.532.642,00	11.904.000,00	-10.371.358,00
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	18.999,68	28.564,36	3.000.000,00	-2.971.435,64

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	167.977,29	321.997,05	2.597.760,00	-2.275.762,95
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	37.341,45	81.774,15	579.000,00	-497.225,85
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	101,16	244,41	4.080,00	-3.835,59
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	32.731,04	74.247,68	732.000,00	-657.752,32
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	729.929,01	950.787,62	4.410.360,00	-3.459.572,38
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	33.946,80	69.726,01	536.400,00	-466.673,99
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.564,81	5.300,72	44.400,00	-39.099,28
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	90.943,96	208.129,81	1.384.560,00	-1.176.430,19
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	90.943,96	208.129,81	1.384.560,00	-1.176.430,19
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.203,48	140.492,72	169.920,00	-29.427,28
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	20.203,48	140.492,72	169.320,00	-28.827,28
19220000000			RESTITUIÇÕES	20.203,48	140.492,72	169.320,00	-28.827,28
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.203,48	140.492,72	169.320,00	-28.827,28
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	20.203,48	140.492,72	169.320,00	-28.827,28
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	583.126,19	824.702,02	541.834.780,00	-541.010.077,98
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 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	583.126,19	824.702,02	526.034.700,00	-525.209.997,98
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	583.126,19	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	583.126,19	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	583.126,19	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	583.126,19	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	241.575,83	3.983.400,00	-3.741.824,17
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	241.575,83	3.983.400,00	-3.741.824,17
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	241.575,83	3.983.400,00	-3.741.824,17
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	241.575,83	3.983.400,00	-3.741.824,17
Total				12.525.203,02	26.291.691,70	719.832.400,00	-693.540.708,30
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				12.525.203,02	26.291.691,70	719.832.400,00	-693.540.708,30