

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	13.157.261,97	38.624.251,65	177.997.620,00	-139.373.368,35
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	125.841,19	408.602,69	406.700,00	1.902,69
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	125.841,19	408.602,69	406.700,00	1.902,69
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	125.841,19	408.602,69	406.700,00	1.902,69
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.841,19	408.602,69	406.700,00	1.902,69
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.749,79	4.138,81	600,00	3.538,81
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	82.062,24	232.813,84	600,00	232.213,84
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	6.641,73	20.177,79	600,00	19.577,79
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	18.932,99	106.408,46	404.200,00	-297.791,54
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	16.454,44	41.468,63	600,00	40.868,63
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	0,00	3.595,16	100,00	3.495,16
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.017.985,68	38.061.721,14	177.421.000,00	-139.359.278,86
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.017.985,68	38.061.721,14	177.421.000,00	-139.359.278,86
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.017.985,68	38.061.721,14	177.421.000,00	-139.359.278,86
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	12.910.116,60	37.745.722,25	176.036.440,00	-138.290.717,75
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.809.558,86	16.854.453,87	77.479.560,00	-60.625.106,13
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.639.842,22	15.799.148,46	73.350.000,00	-57.550.851,54
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	53.108,01	185.553,71	776.400,00	-590.846,29
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	-533,18	557.588,73	2.053.200,00	-1.495.611,27
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	30,64	30,64	1.560,00	-1.529,36
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	117.111,17	312.132,33	1.298.400,00	-986.267,67
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.205.689,19	18.463.757,83	86.652.880,00	-68.189.122,17
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	5.889.053,30	17.058.900,81	83.500.000,00	-66.441.099,19
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	33.880,73	107.016,15	465.600,00	-358.583,85
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	255.401,60	1.212.448,86	2.483.280,00	-1.270.831,14
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	27.353,56	85.392,01	203.400,00	-118.007,99
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	894.868,55	2.427.510,55	11.904.000,00	-9.476.489,45
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	3.484,68	32.049,04	3.000.000,00	-2.967.950,96

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	187.368,40	509.365,45	2.597.760,00	-2.088.394,55
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	38.996,82	120.770,97	579.000,00	-458.229,03
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	7,74	252,15	4.080,00	-3.827,85
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	32.723,76	106.971,44	732.000,00	-625.028,56
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	588.008,56	1.538.796,18	4.410.360,00	-2.871.563,82
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	42.137,39	111.863,40	536.400,00	-424.536,60
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.141,20	7.441,92	44.400,00	-36.958,08
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	107.869,08	315.998,89	1.384.560,00	-1.068.561,11
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	107.869,08	315.998,89	1.384.560,00	-1.068.561,11
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.435,10	153.927,82	169.920,00	-15.992,18
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	13.435,10	153.927,82	169.320,00	-15.392,18
19220000000			RESTITUIÇÕES	13.435,10	153.927,82	169.320,00	-15.392,18
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.435,10	153.927,82	169.320,00	-15.392,18
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	13.435,10	153.927,82	169.320,00	-15.392,18
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	165.963,67	990.665,69	541.834.780,00	-540.844.114,31
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 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.963,67	990.665,69	526.034.700,00	-525.044.034,31
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	0,00	583.126,19	522.051.300,00	-521.468.173,81
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	165.963,67	407.539,50	3.983.400,00	-3.575.860,50
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	165.963,67	407.539,50	3.983.400,00	-3.575.860,50
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	165.963,67	407.539,50	3.983.400,00	-3.575.860,50
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	165.963,67	407.539,50	3.983.400,00	-3.575.860,50
Total				13.323.225,64	39.614.917,34	719.832.400,00	-680.217.482,66
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				13.323.225,64	39.614.917,34	719.832.400,00	-680.217.482,66