

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.909.747,21</b>	<b>53.533.998,86</b>	<b>177.997.620,00</b>	<b>-124.463.621,14</b>
<b>1300000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>121.720,40</b>	<b>530.323,09</b>	<b>406.700,00</b>	<b>123.623,09</b>
<b>1320000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>121.720,40</b>	<b>530.323,09</b>	<b>406.700,00</b>	<b>123.623,09</b>
<b>1321000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>121.720,40</b>	<b>530.323,09</b>	<b>406.700,00</b>	<b>123.623,09</b>
<b>1321010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>121.720,40</b>	<b>530.323,09</b>	<b>406.700,00</b>	<b>123.623,09</b>
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	551,63	4.690,44	600,00	4.090,44
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	87.305,96	320.119,80	600,00	319.519,80
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	6.708,39	26.886,18	600,00	26.286,18
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	20.221,11	126.629,57	404.200,00	-277.570,43
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	5.623,77	47.092,40	600,00	46.492,40
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	1.309,54	4.904,70	100,00	4.804,70
<b>1600000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>14.754.015,05</b>	<b>52.815.736,19</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-124.605.263,81</b>
<b>1690000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.754.015,05</b>	<b>52.815.736,19</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-124.605.263,81</b>
<b>1699000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.754.015,05</b>	<b>52.815.736,19</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-124.605.263,81</b>
<b>1699500000</b>			<b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>14.657.687,12</b>	<b>52.403.409,37</b>	<b>176.036.440,00</b>	<b>-123.633.030,63</b>
<b>16995010000</b>			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>6.187.119,08</b>	<b>23.041.572,95</b>	<b>77.479.560,00</b>	<b>-54.437.987,05</b>
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	6.013.000,53	21.812.148,99	73.350.000,00	-51.537.851,01
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	50.510,39	236.064,10	776.400,00	-540.335,90
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	12.333,71	569.922,44	2.053.200,00	-1.483.277,56
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	30,64	1.560,00	-1.529,36
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	111.274,45	423.406,78	1.298.400,00	-874.993,22
<b>16995020000</b>			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>6.657.205,78</b>	<b>25.120.963,61</b>	<b>86.652.880,00</b>	<b>-61.531.916,39</b>
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	6.446.696,91	23.505.597,72	83.500.000,00	-59.994.402,28
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	30.558,09	137.574,24	465.600,00	-328.025,76
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	156.801,71	1.369.250,57	2.483.280,00	-1.114.029,43
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	23.149,07	108.541,08	203.400,00	-94.858,92
<b>16995090000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>1.813.362,26</b>	<b>4.240.872,81</b>	<b>11.904.000,00</b>	<b>-7.663.127,19</b>
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	1.120.729,06	1.152.778,10	3.000.000,00	-1.847.221,90

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	173.533,58	682.899,03	2.597.760,00	-1.914.860,97
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	37.920,44	158.691,41	579.000,00	-420.308,59
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	107,25	359,40	4.080,00	-3.720,60
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	33.285,81	140.257,25	732.000,00	-591.742,75
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	405.402,58	1.944.198,76	4.410.360,00	-2.466.161,24
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	40.371,02	152.234,42	536.400,00	-384.165,58
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.012,52	9.454,44	44.400,00	-34.945,56
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>96.327,93</b>	<b>412.326,82</b>	<b>1.384.560,00</b>	<b>-972.233,18</b>
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	96.327,93	412.326,82	1.384.560,00	-972.233,18
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.011,76</b>	<b>187.939,58</b>	<b>169.920,00</b>	<b>18.019,58</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	600,00	-600,00
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>34.011,76</b>	<b>187.939,58</b>	<b>169.320,00</b>	<b>18.619,58</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.011,76</b>	<b>187.939,58</b>	<b>169.320,00</b>	<b>18.619,58</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.011,76</b>	<b>187.939,58</b>	<b>169.320,00</b>	<b>18.619,58</b>
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	34.011,76	187.939,58	169.320,00	18.619,58
<b>20000000000</b>			<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>81.532,58</b>	<b>1.072.198,27</b>	<b>541.834.780,00</b>	<b>-540.762.581,73</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-15.700.000,00</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-15.700.000,00</b>
<b>21120000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-15.700.000,00</b>
<b>21125200000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-15.700.000,00</b>
21125201001	0007	0027	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	15.700.000,00	-15.700.000,00
<b>22000000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>-100.080,00</b>
<b>22100000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>-100.080,00</b>
<b>22130000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>-100.080,00</b>
<b>22130100000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>	<b>-100.080,00</b>
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 01/04/2025 a 30/04/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.532,58	1.072.198,27	526.034.700,00	-524.962.501,73
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	81.532,58	489.072,08	3.983.400,00	-3.494.327,92
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	81.532,58	489.072,08	3.983.400,00	-3.494.327,92
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	81.532,58	489.072,08	3.983.400,00	-3.494.327,92
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	81.532,58	489.072,08	3.983.400,00	-3.494.327,92
<b>Total</b>				<b>14.991.279,79</b>	<b>54.606.197,13</b>	<b>719.832.400,00</b>	<b>-665.226.202,87</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>14.991.279,79</b>	<b>54.606.197,13</b>	<b>719.832.400,00</b>	<b>-665.226.202,87</b>