

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	13.812.081,31	67.346.080,17	177.997.620,00	-110.651.539,83
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	117.749,25	648.072,34	406.700,00	241.372,34
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	117.749,25	648.072,34	406.700,00	241.372,34
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	117.749,25	648.072,34	406.700,00	241.372,34
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.749,25	648.072,34	406.700,00	241.372,34
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	600,30	5.290,74	600,00	4.690,74
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	82.001,36	402.121,16	600,00	401.521,16
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	-5.167,20	21.718,98	600,00	21.118,98
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	36.364,06	162.993,63	404.200,00	-241.206,37
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	2.533,39	49.625,79	600,00	49.025,79
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	1.417,34	6.322,04	100,00	6.222,04
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	13.681.196,99	66.496.933,18	177.421.000,00	-110.924.066,82
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.681.196,99	66.496.933,18	177.421.000,00	-110.924.066,82
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.681.196,99	66.496.933,18	177.421.000,00	-110.924.066,82
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	13.489.614,15	65.893.023,52	176.036.440,00	-110.143.416,48
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.954.158,44	28.995.731,39	77.479.560,00	-48.483.828,61
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.786.842,34	27.598.991,33	73.350.000,00	-45.751.008,67
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	55.858,17	291.922,27	776.400,00	-484.477,73
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	3.458,47	573.380,91	2.053.200,00	-1.479.819,09
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	107.999,46	531.406,24	1.298.400,00	-766.993,76
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.788.574,57	31.909.538,18	86.652.880,00	-54.743.341,82
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	6.498.327,88	30.003.925,60	83.500.000,00	-53.496.074,40
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	39.952,37	177.526,61	465.600,00	-288.073,39
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	230.009,22	1.599.259,79	2.483.280,00	-884.020,21
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	20.285,10	128.826,18	203.400,00	-74.573,82
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	746.881,14	4.987.753,95	11.904.000,00	-6.916.246,05
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	3.484,68	1.156.262,78	3.000.000,00	-1.843.737,22

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	192.970,65	875.869,68	2.597.760,00	-1.721.890,32
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	44.123,08	202.814,49	579.000,00	-376.185,51
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	70,79	430,19	4.080,00	-3.649,81
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	37.312,17	177.569,42	732.000,00	-554.430,58
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	416.511,49	2.360.710,25	4.410.360,00	-2.049.649,75
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	49.715,85	201.950,27	536.400,00	-334.449,73
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.692,43	12.146,87	44.400,00	-32.253,13
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	191.582,84	603.909,66	1.384.560,00	-780.650,34
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	191.582,84	603.909,66	1.384.560,00	-780.650,34
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.135,07	201.074,65	169.920,00	31.154,65
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	13.135,07	201.074,65	169.320,00	31.754,65
19220000000			RESTITUIÇÕES	13.135,07	201.074,65	169.320,00	31.754,65
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.135,07	201.074,65	169.320,00	31.754,65
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	13.135,07	201.074,65	169.320,00	31.754,65
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	1.040.771,34	2.112.969,61	541.834.780,00	-539.721.810,39
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 01/05/2025 a 31/05/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.040.771,34	2.112.969,61	526.034.700,00	-523.921.730,39
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	968.891,68	1.552.017,87	522.051.300,00	-520.499.282,13
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	968.891,68	1.552.017,87	522.051.300,00	-520.499.282,13
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	968.891,68	1.552.017,87	522.051.300,00	-520.499.282,13
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	968.891,68	1.552.017,87	522.051.300,00	-520.499.282,13
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.879,66	560.951,74	3.983.400,00	-3.422.448,26
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	71.879,66	560.951,74	3.983.400,00	-3.422.448,26
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	71.879,66	560.951,74	3.983.400,00	-3.422.448,26
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	71.879,66	560.951,74	3.983.400,00	-3.422.448,26
Total				14.852.852,65	69.459.049,78	719.832.400,00	-650.373.350,22
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				14.852.852,65	69.459.049,78	719.832.400,00	-650.373.350,22