

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 30/08/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada   |                       | Receita Orçada        | Diferença             |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                       |
| 1000000000    |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.064.981,68</b> | <b>113.927.148,66</b> | <b>177.997.620,00</b> | <b>-64.070.471,34</b> |
| 1100000000    |       |         | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                     | <b>2.015.319,01</b>  | <b>5.460.693,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.460.693,50</b>   |
| 1120000000    |       |         | <b>TAXAS</b>   | <b>2.015.319,01</b>  | <b>5.460.693,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.460.693,50</b>   |
| 1122000000    |       |         | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  | <b>2.015.319,01</b>  | <b>5.460.693,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.460.693,50</b>   |
| 1122500000    |       |         | <b>TAXAS JUDICIAIS</b>   | <b>2.015.319,01</b>  | <b>5.460.693,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.460.693,50</b>   |
| 1122530000    |       |         | <b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b> | <b>2.015.319,01</b>  | <b>5.460.693,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.460.693,50</b>   |
| 11225301000   | 0001  | 0032    | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL              | 2.015.319,01         | 5.460.693,50          | 0,00                  | 5.460.693,50          |
| 1300000000    |       |         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>114.460,30</b>    | <b>1.004.059,03</b>   | <b>406.700,00</b>     | <b>597.359,03</b>     |
| 1320000000    |       |         | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>114.460,30</b>    | <b>1.004.059,03</b>   | <b>406.700,00</b>     | <b>597.359,03</b>     |
| 1321000000    |       |         | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>  | <b>114.460,30</b>    | <b>1.004.059,03</b>   | <b>406.700,00</b>     | <b>597.359,03</b>     |
| 1321010000    |       |         | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>  | <b>114.460,30</b>    | <b>1.004.059,03</b>   | <b>406.700,00</b>     | <b>597.359,03</b>     |
| 13210101001   | 0005  | 0001    | Remuneração de Depósitos Vinculados - União  | 654,91               | 8.965,81              | 600,00                | 8.365,81              |
| 13210101002   | 0007  | 0002    | Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos                                   | 55.170,69            | 610.611,90            | 600,00                | 610.011,90            |
| 13210101003   | 0002  | 0003    | Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro                                     | 7.217,35             | 31.919,88             | 600,00                | 31.319,88             |
| 13210101004   | 0004  | 0004    | Remuneração de Depósitos Não Vinculados  | 47.663,34            | 287.835,84            | 404.200,00            | -116.364,16           |
| 13210101005   | 0001  | 0005    | Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro   | 2.648,36             | 54.923,94             | 600,00                | 54.323,94             |
| 13210101006   | 0005  | 0031    | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União            | 1.105,65             | 9.801,66              | 100,00                | 9.701,66              |
| 1600000000    |       |         | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>12.892.861,08</b> | <b>107.185.712,79</b> | <b>177.421.000,00</b> | <b>-70.235.287,21</b> |
| 1690000000    |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>12.892.861,08</b> | <b>107.185.712,79</b> | <b>177.421.000,00</b> | <b>-70.235.287,21</b> |
| 1699000000    |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>   | <b>12.892.861,08</b> | <b>107.185.712,79</b> | <b>177.421.000,00</b> | <b>-70.235.287,21</b> |
| 1699500000    |       |         | <b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>   | <b>12.767.521,44</b> | <b>105.927.028,68</b> | <b>176.036.440,00</b> | <b>-70.109.411,32</b> |
| 16995010000   |       |         | <b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                           | <b>5.578.925,45</b>  | <b>46.377.640,74</b>  | <b>77.479.560,00</b>  | <b>-31.101.919,26</b> |
| 16995011001   | 0004  | 0006    | Abastecimento de Água  | 5.358.843,17         | 44.340.495,92         | 73.350.000,00         | -29.009.504,08        |
| 16995012001   | 0004  | 0007    | Multas e Juros - Abastecimento de Água   | 111.706,04           | 602.241,80            | 776.400,00            | -174.158,20           |
| 16995013001   | 0004  | 0008    | Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água   | 24,44                | 580.106,70            | 2.053.200,00          | -1.473.093,30         |
| 16995013002   | 0004  | 0009    | Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água                                | 0,00                 | 30,64                 | 1.560,00              | -1.529,36             |
| 16995014001   | 0004  | 0010    | Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água                                    | 108.351,80           | 854.765,68            | 1.298.400,00          | -443.634,32           |
| 16995020000   |       |         | <b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>                           | <b>6.147.492,91</b>  | <b>51.047.812,03</b>  | <b>86.652.880,00</b>  | <b>-35.605.067,97</b> |
| 16995021001   | 0004  | 0011    | Esgotamento Sanitário  | 6.069.640,63         | 48.873.389,91         | 83.500.000,00         | -34.626.610,09        |

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 30/08/2025**

**Exercício de 2025**

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação   | Receita Arrecadada  |                     | Receita Orçada        | Diferença              |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |       |         |   | No Mês              | No Ano              |                       |                        |
| 16995022001        | 0004  | 0012    | Multas e Juros - Esgotamento Sanitário                            | 39.170,03           | 292.681,30          | 465.600,00            | -172.918,70            |
| 16995023001        | 0004  | 0013    | Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário                    | 28.563,41           | 1.720.734,82        | 2.483.280,00          | -762.545,18            |
| 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               | 10.118,84           | 161.006,00          | 203.400,00            | -42.394,00             |
| <b>16995090000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>                       | <b>1.041.103,08</b> | <b>8.501.575,91</b> | <b>11.904.000,00</b>  | <b>-3.402.424,09</b>   |
| 16995091001        | 0004  | 0016    | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários                      | 359.317,49          | 2.332.099,23        | 3.000.000,00          | -667.900,77            |
| 16995091002        | 0004  | 0017    | Valor Principal Contrato Novação                                  | 199.790,45          | 1.440.585,03        | 2.597.760,00          | -1.157.174,97          |
| 16995091003        | 0004  | 0018    | Correção Monetária - Outros Serviços                              | 45.446,34           | 355.984,50          | 579.000,00            | -223.015,50            |
| 16995091004        | 0004  | 0019    | Parcelamento Decreto COVID-19                                     | 215,45              | 792,35              | 4.080,00              | -3.287,65              |
| 16995092001        | 0004  | 0020    | Juros e Multas - Outros Serviços                                  | 38.148,18           | 316.328,13          | 732.000,00            | -415.671,87            |
| 16995093001        | 0004  | 0021    | Principal Divida Ativa - Outros Serviços                          | 349.771,97          | 3.646.674,32        | 4.410.360,00          | -763.685,68            |
| 16995093002        | 0004  | 0022    | Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços                 | 45.045,99           | 387.693,61          | 536.400,00            | -148.706,39            |
| 16995094001        | 0004  | 0023    | Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços                     | 3.367,21            | 21.418,74           | 44.400,00             | -22.981,26             |
| <b>16999900000</b> |       |         | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>125.339,64</b>   | <b>1.258.684,11</b> | <b>1.384.560,00</b>   | <b>-125.875,89</b>     |
| 16999901001        | 0004  | 0024    | Outros Serviços   | 125.339,64          | 1.258.684,11        | 1.384.560,00          | -125.875,89            |
| <b>19000000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>42.341,29</b>    | <b>276.683,34</b>   | <b>169.920,00</b>     | <b>106.763,34</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>42.341,29</b>    | <b>276.683,34</b>   | <b>169.320,00</b>     | <b>107.363,34</b>      |
| <b>19220000000</b> |       |         | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>42.341,29</b>    | <b>276.683,34</b>   | <b>169.320,00</b>     | <b>107.363,34</b>      |
| <b>19229900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>42.341,29</b>    | <b>276.683,34</b>   | <b>169.320,00</b>     | <b>107.363,34</b>      |
| 19229901001        | 0004  | 0026    | Outras Restituições   | 42.341,29           | 276.683,34          | 169.320,00            | 107.363,34             |
| <b>20000000000</b> |       |         | <b>RECEITA DE CAPITAL</b>   | <b>503.838,38</b>   | <b>3.325.763,07</b> | <b>541.834.780,00</b> | <b>-538.509.016,93</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>  |

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 30/08/2025

Exercício de 2025

| Classificação             | Fonte | Rubrica | Classificação  | Receita Arrecadada   |                       | Receita Orçada        | Diferença              |
|---------------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                           |       |         |  | No Mês               | No Ano                |                       |                        |
| 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            |
| <b>24000000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>503.838,38</b>    | <b>3.325.763,07</b>   | <b>526.034.700,00</b> | <b>-522.708.936,93</b> |
| <b>24100000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.408.602,48</b>   | <b>522.051.300,00</b> | <b>-520.642.697,52</b> |
| <b>24140000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>1.408.602,48</b>   | <b>522.051.300,00</b> | <b>-520.642.697,52</b> |
| <b>24145200000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.408.602,48</b>   | <b>522.051.300,00</b> | <b>-520.642.697,52</b> |
| 24145201001               | 0005  | 0029    | Transferências de Convênios da União   | 0,00                 | 1.408.602,48          | 522.051.300,00        | -520.642.697,52        |
| <b>24200000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                | <b>503.838,38</b>    | <b>1.917.160,59</b>   | <b>3.983.400,00</b>   | <b>-2.066.239,41</b>   |
| <b>24220000000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>                    | <b>503.838,38</b>    | <b>1.917.160,59</b>   | <b>3.983.400,00</b>   | <b>-2.066.239,41</b>   |
| <b>24225200000</b>        |       |         | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> | <b>503.838,38</b>    | <b>1.917.160,59</b>   | <b>3.983.400,00</b>   | <b>-2.066.239,41</b>   |
| 24225201001               | 0002  | 0030    | Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro  | 503.838,38           | 1.917.160,59          | 3.983.400,00          | -2.066.239,41          |
| <b>Total</b>              |       |         |  | <b>15.568.820,06</b> | <b>117.252.911,73</b> | <b>719.832.400,00</b> | <b>-602.579.488,27</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>15.568.820,06</b> | <b>117.252.911,73</b> | <b>719.832.400,00</b> | <b>-602.579.488,27</b> |