

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	16.298.780,48	146.185.792,74	177.997.620,00	-31.811.827,26
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
1120000000			TAXAS	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
1122500000			TAXAS JUDICIAIS	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.878.625,16	9.280.926,76	0,00	9.280.926,76
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	70.511,46	1.165.991,96	406.700,00	759.291,96
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	70.511,46	1.165.991,96	406.700,00	759.291,96
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.511,46	1.165.991,96	406.700,00	759.291,96
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.511,46	1.165.991,96	406.700,00	759.291,96
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	0,00	9.122,14	600,00	8.522,14
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	4.771,28	637.408,81	600,00	636.808,81
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	9.593,81	53.299,56	600,00	52.699,56
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	52.951,84	393.560,12	404.200,00	-10.639,88
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	1.962,17	60.398,98	600,00	59.798,98
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	1.232,36	12.202,35	100,00	12.102,35
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.344.299,77	135.465.467,77	177.421.000,00	-41.955.532,23
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	14.344.299,77	135.465.467,77	177.421.000,00	-41.955.532,23
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	14.344.299,77	135.465.467,77	177.421.000,00	-41.955.532,23
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.178.364,60	133.825.777,16	176.036.440,00	-42.210.662,84
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.495.938,91	59.045.091,25	77.479.560,00	-18.434.468,75
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	6.281.699,03	56.614.682,94	73.350.000,00	-16.735.317,06
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	100.446,76	770.704,95	776.400,00	-5.695,05
16995013001	0004	0008	Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água	-0,15	580.180,62	2.053.200,00	-1.473.019,38
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água	5,53	36,17	1.560,00	-1.523,83
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água	113.787,74	1.079.486,57	1.298.400,00	-218.913,43
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.912.855,07	64.763.255,08	86.652.880,00	-21.889.624,92
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	6.855.176,28	62.457.458,68	83.500.000,00	-21.042.541,32

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	40.231,74	376.661,44	465.600,00	-88.938,56
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	12.483,39	1.754.834,98	2.483.280,00	-728.445,02
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	4.963,66	174.299,98	203.400,00	-29.100,02
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	769.570,62	10.017.430,83	11.904.000,00	-1.886.569,17
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	17.241,50	2.365.975,89	3.000.000,00	-634.024,11
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	249.159,20	1.902.985,40	2.597.760,00	-694.774,60
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	40.463,01	450.100,72	579.000,00	-128.899,28
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	18,10	895,87	4.080,00	-3.184,13
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	47.882,06	416.561,50	732.000,00	-315.438,50
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	368.158,89	4.376.325,40	4.410.360,00	-34.034,60
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	44.277,69	475.476,47	536.400,00	-60.923,53
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.370,17	29.109,58	44.400,00	-15.290,42
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	165.935,17	1.639.690,61	1.384.560,00	255.130,61
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	165.935,17	1.639.690,61	1.384.560,00	255.130,61
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.344,09	273.406,25	169.920,00	103.486,25
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	5.344,09	273.406,25	169.320,00	104.086,25
19220000000			RESTITUIÇÕES	5.344,09	273.406,25	169.320,00	104.086,25
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.344,09	273.406,25	169.320,00	104.086,25
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	5.344,09	273.406,25	169.320,00	104.086,25
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.556.499,34	541.834.780,00	-538.278.280,66
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

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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
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
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.556.499,34	526.034.700,00	-522.478.200,66
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24145200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	0,00	1.408.602,48	522.051.300,00	-520.642.697,52
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.147.896,86	3.983.400,00	-1.835.503,14
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.147.896,86	3.983.400,00	-1.835.503,14
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.147.896,86	3.983.400,00	-1.835.503,14
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	2.147.896,86	3.983.400,00	-1.835.503,14
Total				16.298.780,48	149.742.292,08	719.832.400,00	-570.090.107,92
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				16.298.780,48	149.742.292,08	719.832.400,00	-570.090.107,92