

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 15.755.960,12 | 161.941.752,86 | 177.997.620,00 | -16.055.867,14 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 1122000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 1122500000 | | | TAXAS JUDICIAIS | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 1122530000 | | | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 11225301000 | 0001 | 0032 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 1.629.629,55 | 10.910.556,31 | 0,00 | 10.910.556,31 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 64.214,81 | 1.230.206,77 | 406.700,00 | 823.506,77 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 64.214,81 | 1.230.206,77 | 406.700,00 | 823.506,77 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 64.214,81 | 1.230.206,77 | 406.700,00 | 823.506,77 |
| 1321010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 64.214,81 | 1.230.206,77 | 406.700,00 | 823.506,77 |
| 13210101001 | 0005 | 0001 | Remuneração de Depósitos Vinculados - União | 1.028,38 | 10.150,52 | 600,00 | 9.550,52 |
| 13210101002 | 0007 | 0002 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos | 976,64 | 638.385,45 | 600,00 | 637.785,45 |
| 13210101003 | 0002 | 0003 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro | 6.897,08 | 60.196,64 | 600,00 | 59.596,64 |
| 13210101004 | 0004 | 0004 | Remuneração de Depósitos Não Vinculados | 51.590,49 | 445.150,61 | 404.200,00 | 40.950,61 |
| 13210101005 | 0001 | 0005 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro | 3.722,22 | 64.121,20 | 600,00 | 63.521,20 |
| 13210101006 | 0005 | 0031 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União | 0,00 | 12.202,35 | 100,00 | 12.102,35 |
| 1600000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 14.037.111,71 | 149.502.579,48 | 177.421.000,00 | -27.918.420,52 |
| 1690000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 14.037.111,71 | 149.502.579,48 | 177.421.000,00 | -27.918.420,52 |
| 1699000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 14.037.111,71 | 149.502.579,48 | 177.421.000,00 | -27.918.420,52 |
| 1699500000 | | | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 13.894.576,49 | 147.720.353,65 | 176.036.440,00 | -28.316.086,35 |
| 16995010000 | | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5.773.132,79 | 64.818.224,04 | 77.479.560,00 | -12.661.335,96 |
| 16995011001 | 0004 | 0006 | Abastecimento de Água | 5.612.476,60 | 62.227.159,54 | 73.350.000,00 | -11.122.840,46 |
| 16995012001 | 0004 | 0007 | Multas e Juros - Abastecimento de Água | 71.727,27 | 842.432,22 | 776.400,00 | 66.032,22 |
| 16995013001 | 0004 | 0008 | Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 340,08 | 580.520,70 | 2.053.200,00 | -1.472.679,30 |
| 16995013002 | 0004 | 0009 | Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 0,00 | 36,17 | 1.560,00 | -1.523,83 |
| 16995014001 | 0004 | 0010 | Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 88.588,84 | 1.168.075,41 | 1.298.400,00 | -130.324,59 |
| 16995020000 | | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7.479.083,83 | 72.242.338,91 | 86.652.880,00 | -14.410.541,09 |
| 16995021001 | 0004 | 0011 | Esgotamento Sanitário | 7.430.351,14 | 69.887.809,82 | 83.500.000,00 | -13.612.190,18 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16995022001 | 0004 | 0012 | Multas e Juros - Esgotamento Sanitário | 38.968,65 | 415.630,09 | 465.600,00 | -49.969,91 |
| 16995023001 | 0004 | 0013 | Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário | 6.869,21 | 1.761.704,19 | 2.483.280,00 | -721.575,81 |
| 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 | 2.894,83 | 177.194,81 | 203.400,00 | -26.205,19 |
| 16995090000 | | | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 642.359,87 | 10.659.790,70 | 11.904.000,00 | -1.244.209,30 |
| 16995091001 | 0004 | 0016 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários | 18.486,62 | 2.384.462,51 | 3.000.000,00 | -615.537,49 |
| 16995091002 | 0004 | 0017 | Valor Principal Contrato Novação | 202.830,03 | 2.105.815,43 | 2.597.760,00 | -491.944,57 |
| 16995091003 | 0004 | 0018 | Correção Monetária - Outros Serviços | 30.511,85 | 480.612,57 | 579.000,00 | -98.387,43 |
| 16995091004 | 0004 | 0019 | Parcelamento Decreto COVID-19 | 0,00 | 895,87 | 4.080,00 | -3.184,13 |
| 16995092001 | 0004 | 0020 | Juros e Multas - Outros Serviços | 49.338,83 | 465.900,33 | 732.000,00 | -266.099,67 |
| 16995093001 | 0004 | 0021 | Principal Divida Ativa - Outros Serviços | 303.013,60 | 4.679.339,00 | 4.410.360,00 | 268.979,00 |
| 16995093002 | 0004 | 0022 | Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços | 36.563,63 | 512.040,10 | 536.400,00 | -24.359,90 |
| 16995094001 | 0004 | 0023 | Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços | 1.615,31 | 30.724,89 | 44.400,00 | -13.675,11 |
| 16999900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 142.535,22 | 1.782.225,83 | 1.384.560,00 | 397.665,83 |
| 16999901001 | 0004 | 0024 | Outros Serviços | 142.535,22 | 1.782.225,83 | 1.384.560,00 | 397.665,83 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.004,05 | 298.410,30 | 169.920,00 | 128.490,30 |
| 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 | 25.004,05 | 298.410,30 | 169.320,00 | 129.090,30 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 25.004,05 | 298.410,30 | 169.320,00 | 129.090,30 |
| 19229900000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 25.004,05 | 298.410,30 | 169.320,00 | 129.090,30 |
| 19229901001 | 0004 | 0026 | Outras Restituições | 25.004,05 | 298.410,30 | 169.320,00 | 129.090,30 |
| 20000000000 | | | RECEITA DE CAPITAL | 211.872,80 | 3.768.372,14 | 541.834.780,00 | -538.066.407,86 |
| 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 01/11/2025 a 30/11/2025

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 | 211.872,80 | 3.768.372,14 | 526.034.700,00 | -522.266.327,86 |
| 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 | 211.872,80 | 2.359.769,66 | 3.983.400,00 | -1.623.630,34 |
| 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 211.872,80 | 2.359.769,66 | 3.983.400,00 | -1.623.630,34 |
| 24225200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 211.872,80 | 2.359.769,66 | 3.983.400,00 | -1.623.630,34 |
| 24225201001 | 0002 | 0030 | Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro | 211.872,80 | 2.359.769,66 | 3.983.400,00 | -1.623.630,34 |
| Total | | | | 15.967.832,92 | 165.710.125,00 | 719.832.400,00 | -554.122.275,00 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 15.967.832,92 | 165.710.125,00 | 719.832.400,00 | -554.122.275,00 |