

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.739.579,08</b>	<b>178.681.331,94</b>	<b>177.997.620,00</b>	<b>683.711,94</b>
1100000000			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.833.337,21</b>	<b>12.743.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.893,52</b>
1120000000			<b>TAXAS</b>	<b>1.833.337,21</b>	<b>12.743.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.893,52</b>
1122000000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.833.337,21</b>	<b>12.743.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.893,52</b>
1122500000			<b>TAXAS JUDICIAIS</b>	<b>1.833.337,21</b>	<b>12.743.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.893,52</b>
1122530000			<b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>1.833.337,21</b>	<b>12.743.893,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.893,52</b>
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.833.337,21	12.743.893,52	0,00	12.743.893,52
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>103.810,27</b>	<b>1.334.017,04</b>	<b>406.700,00</b>	<b>927.317,04</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>103.810,27</b>	<b>1.334.017,04</b>	<b>406.700,00</b>	<b>927.317,04</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>103.810,27</b>	<b>1.334.017,04</b>	<b>406.700,00</b>	<b>927.317,04</b>
1321010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>103.810,27</b>	<b>1.334.017,04</b>	<b>406.700,00</b>	<b>927.317,04</b>
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	0,00	10.150,52	600,00	9.550,52
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	17.363,77	655.749,22	600,00	655.149,22
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	8.078,33	68.274,97	600,00	67.674,97
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	73.530,97	518.681,58	404.200,00	114.481,58
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	3.639,28	67.760,48	600,00	67.160,48
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	1.197,92	13.400,27	100,00	13.300,27
1600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>14.801.600,54</b>	<b>164.304.180,02</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-13.116.819,98</b>
1690000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.801.600,54</b>	<b>164.304.180,02</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-13.116.819,98</b>
1699000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.801.600,54</b>	<b>164.304.180,02</b>	<b>177.421.000,00</b>	<b>-13.116.819,98</b>
1699500000			<b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>14.642.958,43</b>	<b>162.363.312,08</b>	<b>176.036.440,00</b>	<b>-13.673.127,92</b>
16995010000			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>5.710.200,21</b>	<b>70.528.424,25</b>	<b>77.479.560,00</b>	<b>-6.951.135,75</b>
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.447.717,64	67.674.877,18	73.350.000,00	-5.675.122,82
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	121.004,20	963.436,42	776.400,00	187.036,42
16995013001	0004	0008	Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água	-116,19	580.404,51	2.053.200,00	-1.472.795,49
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	141.594,56	1.309.669,97	1.298.400,00	11.269,97
16995020000			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>8.033.924,90</b>	<b>80.276.263,81</b>	<b>86.652.880,00</b>	<b>-6.376.616,19</b>
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	7.979.734,62	77.867.544,44	83.500.000,00	-5.632.455,56

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

**Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

**Exercício de 2025**

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	46.525,22	462.155,31	465.600,00	-3.444,69
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	5.928,58	1.767.632,77	2.483.280,00	-715.647,23
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	1.736,48	178.931,29	203.400,00	-24.468,71
<b>16995090000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>898.833,32</b>	<b>11.558.624,02</b>	<b>11.904.000,00</b>	<b>-345.375,98</b>
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	22.793,92	2.407.256,43	3.000.000,00	-592.743,57
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	217.155,81	2.322.971,24	2.597.760,00	-274.788,76
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	34.094,32	514.706,89	579.000,00	-64.293,11
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	5,30	901,17	4.080,00	-3.178,83
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	49.164,16	515.064,49	732.000,00	-216.935,51
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	479.798,09	5.159.137,09	4.410.360,00	748.777,09
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	94.157,97	606.198,07	536.400,00	69.798,07
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	1.663,75	32.388,64	44.400,00	-12.011,36
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>158.642,11</b>	<b>1.940.867,94</b>	<b>1.384.560,00</b>	<b>556.307,94</b>
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	158.642,11	1.940.867,94	1.384.560,00	556.307,94
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>831,06</b>	<b>299.241,36</b>	<b>169.920,00</b>	<b>129.321,36</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>831,06</b>	<b>299.241,36</b>	<b>169.320,00</b>	<b>129.921,36</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>831,06</b>	<b>299.241,36</b>	<b>169.320,00</b>	<b>129.921,36</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>831,06</b>	<b>299.241,36</b>	<b>169.320,00</b>	<b>129.921,36</b>
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	831,06	299.241,36	169.320,00	129.921,36
<b>20000000000</b>			<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>4.891.182,54</b>	<b>8.659.554,68</b>	<b>541.834.780,00</b>	<b>-533.175.225,32</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>
<b>21120000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>
<b>21125200000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	4.700.000,00	4.700.000,00	15.700.000,00	-11.000.000,00
<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>191.182,54</b>	<b>3.959.554,68</b>	<b>526.034.700,00</b>	<b>-522.075.145,32</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>191.182,54</b>	<b>2.550.952,20</b>	<b>3.983.400,00</b>	<b>-1.432.447,80</b>
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>191.182,54</b>	<b>2.550.952,20</b>	<b>3.983.400,00</b>	<b>-1.432.447,80</b>
<b>24225200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>191.182,54</b>	<b>2.550.952,20</b>	<b>3.983.400,00</b>	<b>-1.432.447,80</b>
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	191.182,54	2.550.952,20	3.983.400,00	-1.432.447,80
<b>Total</b>				<b>21.630.761,62</b>	<b>187.340.886,62</b>	<b>719.832.400,00</b>	<b>-532.491.513,38</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>21.630.761,62</b>	<b>187.340.886,62</b>	<b>719.832.400,00</b>	<b>-532.491.513,38</b>