

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	17.058.975,54	62.082.265,93	213.015.412,00	-150.933.146,07
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
1120000000			TAXAS	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
1122500000			TAXAS JUDICIAIS	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	2.195.722,63	6.490.412,86	19.100.000,00	-12.609.587,14
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	134.655,86	491.905,87	2.320.700,00	-1.828.794,13
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	134.655,86	491.905,87	2.320.700,00	-1.828.794,13
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	134.655,86	491.905,87	2.320.700,00	-1.828.794,13
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.655,86	491.905,87	2.320.700,00	-1.828.794,13
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.109,52	1.109,52	600,00	509,52
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	22.986,78	118.486,07	1.300.000,00	-1.181.513,93
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	5.503,64	23.183,77	10.000,00	13.183,77
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	41.917,61	248.852,77	1.000.000,00	-751.147,23
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	63.138,31	98.115,42	10.000,00	88.115,42
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	0,00	2.158,32	100,00	2.058,32
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.663.940,61	54.999.608,73	191.425.292,00	-136.425.683,27
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	14.663.940,61	54.999.608,73	191.425.292,00	-136.425.683,27
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	14.663.940,61	54.999.608,73	191.425.292,00	-136.425.683,27
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.512.847,72	54.447.211,59	188.925.292,00	-134.478.080,41
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.849.139,77	21.565.086,29	87.187.503,00	-65.622.416,71
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.631.992,28	20.806.167,99	82.058.741,00	-61.252.573,01
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	69.718,84	222.733,94	1.198.362,00	-975.628,06
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	246,55	1.891,98	2.353.200,00	-2.351.308,02
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	18,42	278.800,00	-278.781,58
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	147.182,10	534.273,96	1.298.400,00	-764.126,04
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.787.269,60	29.328.409,08	88.536.829,00	-59.208.419,92

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	7.602.981,00	28.060.315,39	84.700.000,00	-56.639.684,61
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	40.021,43	155.393,28	638.829,00	-483.435,72
16995023001	0004	0013	Principal Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário	124.918,44	1.032.859,91	2.800.000,00	-1.767.140,09
16995023002	0004	0014	Correção Monetária Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
16995024001	0004	0015	Multas e Juros Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário	19.348,73	79.840,50	220.000,00	-140.159,50
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	876.438,35	3.553.716,22	13.200.960,00	-9.647.243,78
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	48.376,58	95.270,66	4.000.000,00	-3.904.729,34
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	163.124,67	661.494,79	2.597.760,00	-1.936.265,21
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	29.330,19	106.518,23	579.000,00	-472.481,77
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	0,00	508,46	1.000,00	-491,54
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	41.918,99	135.155,24	700.000,00	-564.844,76
16995093001	0004	0021	Principal Dívida Ativa - Outros Serviços	535.414,07	2.354.082,19	5.000.000,00	-2.645.917,81
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Dívida Ativa - Outros Serviços	53.536,62	191.082,45	278.800,00	-87.717,55
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Dívida Ativa - Outros Serviços	4.737,23	9.604,20	44.400,00	-34.795,80
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	151.092,89	552.397,14	2.500.000,00	-1.947.602,86
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	151.092,89	552.397,14	2.500.000,00	-1.947.602,86
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.656,44	100.338,47	169.420,00	-69.081,53
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.656,44	96.553,77	169.320,00	-72.766,23
19220000000			RESTITUIÇÕES	64.656,44	96.553,77	169.320,00	-72.766,23
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.656,44	96.553,77	169.320,00	-72.766,23
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	64.656,44	96.553,77	169.320,00	-72.766,23
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	707,77	149.577,67	23.600.000,00	-23.450.422,33
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
21120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2112520000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
21125201001	0007	0027	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
22130101001	0004	0028	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	707,77	149.577,67	1.300.000,00	-1.150.422,33
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	707,77	707,77	0,00	707,77
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	707,77	707,77	0,00	707,77
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	707,77	707,77	0,00	707,77
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	707,77	707,77	0,00	707,77
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	148.869,90	1.300.000,00	-1.151.130,10
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	148.869,90	1.300.000,00	-1.151.130,10
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	148.869,90	1.300.000,00	-1.151.130,10
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	148.869,90	1.300.000,00	-1.151.130,10
Total				17.059.683,31	62.231.843,60	236.615.412,00	-174.383.568,40
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				17.059.683,31	62.231.843,60	236.615.412,00	-174.383.568,40