

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.609.176,88</b>	<b>13.609.176,88</b>	<b>213.015.412,00</b>	<b>-199.406.235,12</b>
1100000000			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>755.216,25</b>	<b>755.216,25</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>-18.344.783,75</b>
1120000000			<b>TAXAS</b>	<b>755.216,25</b>	<b>755.216,25</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>-18.344.783,75</b>
1122000000			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>755.216,25</b>	<b>755.216,25</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>-18.344.783,75</b>
1122500000			<b>TAXAS JUDICIAIS</b>	<b>755.216,25</b>	<b>755.216,25</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>-18.344.783,75</b>
1122530000			<b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>755.216,25</b>	<b>755.216,25</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>-18.344.783,75</b>
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	755.216,25	755.216,25	19.100.000,00	-18.344.783,75
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>131.893,43</b>	<b>131.893,43</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>-2.188.806,57</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>131.893,43</b>	<b>131.893,43</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>-2.188.806,57</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>131.893,43</b>	<b>131.893,43</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>-2.188.806,57</b>
1321010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>131.893,43</b>	<b>131.893,43</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>-2.188.806,57</b>
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	44.033,02	44.033,02	1.300.000,00	-1.255.966,98
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	7.194,84	7.194,84	10.000,00	-2.805,16
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	76.245,20	76.245,20	1.000.000,00	-923.754,80
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	2.262,05	2.262,05	10.000,00	-7.737,95
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	2.158,32	2.158,32	100,00	2.058,32
1600000000			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>191.425.292,00</b>	<b>-178.703.224,80</b>
1690000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>191.425.292,00</b>	<b>-178.703.224,80</b>
1699000000			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>12.722.067,20</b>	<b>191.425.292,00</b>	<b>-178.703.224,80</b>
1699500000			<b>SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>12.595.395,30</b>	<b>12.595.395,30</b>	<b>188.925.292,00</b>	<b>-176.329.896,70</b>
16995010000			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.681.966,53</b>	<b>4.681.966,53</b>	<b>87.187.503,00</b>	<b>-82.505.536,47</b>
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	4.530.406,24	4.530.406,24	82.058.741,00	-77.528.334,76
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	46.342,28	46.342,28	1.198.362,00	-1.152.019,72
16995013001	0004	0008	Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	0,00	2.353.200,00	-2.353.200,00
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	0,00	278.800,00	-278.800,00
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água	105.218,01	105.218,01	1.298.400,00	-1.193.181,99
16995020000			<b>SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>7.027.562,77</b>	<b>7.027.562,77</b>	<b>88.536.829,00</b>	<b>-81.509.266,23</b>
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	6.604.225,98	6.604.225,98	84.700.000,00	-78.095.774,02

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	42.043,71	42.043,71	638.829,00	-596.785,29
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	366.393,28	366.393,28	2.800.000,00	-2.433.606,72
16995023002	0004	0014	Correção Monetária Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
16995024001	0004	0015	Multas e Juros Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	14.899,80	14.899,80	220.000,00	-205.100,20
<b>16995090000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>	<b>885.866,00</b>	<b>885.866,00</b>	<b>13.200.960,00</b>	<b>-12.315.094,00</b>
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	22.602,21	22.602,21	4.000.000,00	-3.977.397,79
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	179.238,42	179.238,42	2.597.760,00	-2.418.521,58
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	25.726,00	25.726,00	579.000,00	-553.274,00
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	76,75	76,75	1.000,00	-923,25
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	31.700,76	31.700,76	700.000,00	-668.299,24
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	592.236,81	592.236,81	5.000.000,00	-4.407.763,19
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	33.078,32	33.078,32	278.800,00	-245.721,68
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	1.206,73	1.206,73	44.400,00	-43.193,27
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>126.671,90</b>	<b>126.671,90</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.373.328,10</b>
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	126.671,90	126.671,90	2.500.000,00	-2.373.328,10
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.420,00</b>	<b>-169.420,00</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.320,00</b>	<b>-169.320,00</b>
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.320,00</b>	<b>-169.320,00</b>
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.320,00</b>	<b>-169.320,00</b>
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	0,00	0,00	169.320,00	-169.320,00
<b>20000000000</b>			<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>-23.600.000,00</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-22.000.000,00</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-22.000.000,00</b>
<b>21120000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-22.000.000,00</b>
<b>21125200000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>-22.000.000,00</b>

## SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

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	22.000.000,00	-22.000.000,00
<b>22000000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>22100000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>22130000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>22130100000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
22130101001	0004	0028	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>24225200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
<b>Total</b>				<b>13.609.176,88</b>	<b>13.609.176,88</b>	<b>236.615.412,00</b>	<b>-223.006.235,12</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>13.609.176,88</b>	<b>13.609.176,88</b>	<b>236.615.412,00</b>	<b>-223.006.235,12</b>