

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	14.723.865,22	28.333.042,10	213.015.412,00	-184.682.369,90
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
1120000000			TAXAS	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
1122500000			TAXAS JUDICIAIS	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
1122530000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.584.419,15	2.339.635,40	19.100.000,00	-16.760.364,60
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	101.022,43	232.915,86	2.320.700,00	-2.087.784,14
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	101.022,43	232.915,86	2.320.700,00	-2.087.784,14
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	101.022,43	232.915,86	2.320.700,00	-2.087.784,14
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.022,43	232.915,86	2.320.700,00	-2.087.784,14
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	0,00	0,00	600,00	-600,00
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	24.795,20	68.828,22	1.300.000,00	-1.231.171,78
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	6.895,69	14.090,53	10.000,00	4.090,53
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	59.739,56	135.984,76	1.000.000,00	-864.015,24
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	9.591,98	11.854,03	10.000,00	1.854,03
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	13.034.638,94	25.756.706,14	191.425.292,00	-165.668.585,86
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	13.034.638,94	25.756.706,14	191.425.292,00	-165.668.585,86
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	13.034.638,94	25.756.706,14	191.425.292,00	-165.668.585,86
1699500000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	12.915.253,45	25.510.648,75	188.925.292,00	-163.414.643,25
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.340.824,50	10.022.791,03	87.187.503,00	-77.164.711,97
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.169.399,88	9.699.806,12	82.058.741,00	-72.358.934,88
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	70.707,21	117.049,49	1.198.362,00	-1.081.312,51
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	18,42	18,42	278.800,00	-278.781,58
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água	100.698,99	205.917,00	1.298.400,00	-1.092.483,00
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.779.855,81	13.807.418,58	88.536.829,00	-74.729.410,42
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	6.392.493,24	12.996.719,22	84.700.000,00	-71.703.280,78

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	36.598,98	78.642,69	638.829,00	-560.186,31
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	326.457,01	692.850,29	2.800.000,00	-2.107.149,71
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	24.306,58	39.206,38	220.000,00	-180.793,62
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	794.573,14	1.680.439,14	13.200.960,00	-11.520.520,86
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	11.818,01	34.420,22	4.000.000,00	-3.965.579,78
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	138.293,40	317.531,82	2.597.760,00	-2.280.228,18
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	23.068,56	48.794,56	579.000,00	-530.205,44
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	350,01	426,76	1.000,00	-573,24
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	27.982,29	59.683,05	700.000,00	-640.316,95
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	560.785,97	1.153.022,78	5.000.000,00	-3.846.977,22
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	30.863,23	63.941,55	278.800,00	-214.858,45
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	1.411,67	2.618,40	44.400,00	-41.781,60
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	119.385,49	246.057,39	2.500.000,00	-2.253.942,61
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	119.385,49	246.057,39	2.500.000,00	-2.253.942,61
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.784,70	3.784,70	169.420,00	-165.635,30
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.784,70	3.784,70	100,00	3.684,70
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.784,70	3.784,70	100,00	3.684,70
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.784,70	3.784,70	100,00	3.684,70
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.784,70	3.784,70	100,00	3.684,70
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	169.320,00	-169.320,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169.320,00	-169.320,00
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169.320,00	-169.320,00
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	0,00	0,00	169.320,00	-169.320,00
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	23.600.000,00	-23.600.000,00
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
21125200000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	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 01/02/2026 a 28/02/2026

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
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
22130100000			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
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
Total				14.723.865,22	28.333.042,10	236.615.412,00	-208.282.369,90
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				14.723.865,22	28.333.042,10	236.615.412,00	-208.282.369,90