

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

| Nível | Classificação | Fonte Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada |
|-------|---------------|---------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1 | 10000000000 | | RECEITAS CORRENTES | 16.690.248,29 | 45.023.290,39 | 213.015.412,00 | 213.015.412,00 |
| 2 | 11000000000 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 3 | 11200000000 | | TAXAS | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 4 | 11220000000 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 5 | 11225000000 | | TAXAS JUDICIAIS | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 6 | 11225300000 | | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 8 | 11225301000 | 0001 0032 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 1.955.054,83 | 4.294.690,23 | 19.100.000,00 | 19.100.000,00 |
| 2 | 13000000000 | | RECEITA PATRIMONIAL | 124.334,15 | 357.250,01 | 2.320.700,00 | 2.320.700,00 |
| 3 | 13200000000 | | VALORES MOBILIÁRIOS | 124.334,15 | 357.250,01 | 2.320.700,00 | 2.320.700,00 |
| 4 | 13210000000 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 124.334,15 | 357.250,01 | 2.320.700,00 | 2.320.700,00 |
| 5 | 13210100000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 124.334,15 | 357.250,01 | 2.320.700,00 | 2.320.700,00 |
| 8 | 13210101001 | 0005 0001 | Remuneração de Depósitos Vinculados - União | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8 | 13210101002 | 0007 0002 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos | 26.671,07 | 95.499,29 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 8 | 13210101003 | 0002 0003 | Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro | 3.589,60 | 17.680,13 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 | 13210101004 | 0004 0004 | Remuneração de Depósitos Não Vinculados | 70.950,40 | 206.935,16 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8 | 13210101005 | 0001 0005 | Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro | 23.123,08 | 34.977,11 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 | 13210101006 | 0005 0031 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União | 0,00 | 2.158,32 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 16000000000 | | RECEITA DE SERVIÇOS | 14.578.961,98 | 40.335.668,12 | 191.425.292,00 | 191.425.292,00 |
| 3 | 16900000000 | | OUTROS SERVIÇOS | 14.578.961,98 | 40.335.668,12 | 191.425.292,00 | 191.425.292,00 |
| 4 | 16990000000 | | OUTROS SERVIÇOS | 14.578.961,98 | 40.335.668,12 | 191.425.292,00 | 191.425.292,00 |
| 5 | 16995000000 | | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 14.423.715,12 | 39.934.363,87 | 188.925.292,00 | 188.925.292,00 |
| 6 | 16995010000 | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5.693.155,49 | 15.715.946,52 | 87.187.503,00 | 87.187.503,00 |
| 8 | 16995011001 | 0004 0006 | Abastecimento de Água | 5.474.369,59 | 15.174.175,71 | 82.058.741,00 | 82.058.741,00 |
| 8 | 16995012001 | 0004 0007 | Multas e Juros - Abastecimento de Água | 35.965,61 | 153.015,10 | 1.198.362,00 | 1.198.362,00 |
| 8 | 16995013001 | 0004 0008 | Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 1.645,43 | 1.645,43 | 2.353.200,00 | 2.353.200,00 |
| 8 | 16995013002 | 0004 0009 | Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 0,00 | 18,42 | 278.800,00 | 278.800,00 |
| 8 | 16995014001 | 0004 0010 | Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água | 181.174,86 | 387.091,86 | 1.298.400,00 | 1.298.400,00 |
| 6 | 16995020000 | | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7.733.720,90 | 21.541.139,48 | 88.536.829,00 | 88.536.829,00 |

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

| Nível | Classificação | Fonte Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada |
|----------|--------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 8 | 16995021001 | 0004 0011 | Esgotamento Sanitário | 7.460.615,17 | 20.457.334,39 | 84.700.000,00 | 84.700.000,00 |
| 8 | 16995022001 | 0004 0012 | Multas e Juros - Esgotamento Sanitário | 36.729,16 | 115.371,85 | 638.829,00 | 638.829,00 |
| 8 | 16995023001 | 0004 0013 | Principal Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário | 215.091,18 | 907.941,47 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 8 | 16995023002 | 0004 0014 | Correção Monetária Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 8 | 16995024001 | 0004 0015 | Multas e Juros Dívida Ativa - Esgotamento Sanitário | 21.285,39 | 60.491,77 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 6 | 16995090000 | | OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 996.838,73 | 2.677.277,87 | 13.200.960,00 | 13.200.960,00 |
| 8 | 16995091001 | 0004 0016 | Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários | 12.473,86 | 46.894,08 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 8 | 16995091002 | 0004 0017 | Valor Principal Contrato Novação | 180.838,30 | 498.370,12 | 2.597.760,00 | 2.597.760,00 |
| 8 | 16995091003 | 0004 0018 | Correção Monetária - Outros Serviços | 28.393,48 | 77.188,04 | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 8 | 16995091004 | 0004 0019 | Parcelamento Decreto COVID-19 | 81,70 | 508,46 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 | 16995092001 | 0004 0020 | Juros e Multas - Outros Serviços | 33.553,20 | 93.236,25 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 8 | 16995093001 | 0004 0021 | Principal Dívida Ativa - Outros Serviços | 665.645,34 | 1.818.668,12 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 8 | 16995093002 | 0004 0022 | Correção Monetária Dívida Ativa - Outros Serviços | 73.604,28 | 137.545,83 | 278.800,00 | 278.800,00 |
| 8 | 16995094001 | 0004 0023 | Juros e Multas Dívida Ativa - Outros Serviços | 2.248,57 | 4.866,97 | 44.400,00 | 44.400,00 |
| 5 | 16999900000 | | OUTROS SERVIÇOS | 155.246,86 | 401.304,25 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 8 | 16999901001 | 0004 0024 | Outros Serviços | 155.246,86 | 401.304,25 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2 | 19000000000 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.897,33 | 35.682,03 | 169.420,00 | 169.420,00 |
| 3 | 19100000000 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 3.784,70 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 19110000000 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 3.784,70 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 19110100000 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 3.784,70 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | 19110101001 | 0004 0025 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 3.784,70 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 19200000000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 31.897,33 | 31.897,33 | 169.320,00 | 169.320,00 |
| 4 | 19220000000 | | RESTITUIÇÕES | 31.897,33 | 31.897,33 | 169.320,00 | 169.320,00 |
| 5 | 19229900000 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 31.897,33 | 31.897,33 | 169.320,00 | 169.320,00 |
| 8 | 19229901001 | 0004 0026 | Outras Restituições | 31.897,33 | 31.897,33 | 169.320,00 | 169.320,00 |
| 1 | 20000000000 | | RECEITA DE CAPITAL | 148.869,90 | 148.869,90 | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 |
| 2 | 21000000000 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 3 | 21100000000 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 4 | 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 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício de 2026

| Nível | Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Receita Atualizada |
|---------------------------|---------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | No Mês | No Ano | | |
| 5 | 21125200000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 8 | 21125201001 | 0007 | 0027 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 2 | 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 | 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5 | 22130100000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8 | 22130101001 | 0004 | 0028 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 148.869,90 | 148.869,90 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 3 | 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 148.869,90 | 148.869,90 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 4 | 24220000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 148.869,90 | 148.869,90 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 5 | 24225200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 148.869,90 | 148.869,90 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 8 | 24225201001 | 0002 | 0030 | Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro | 148.869,90 | 148.869,90 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Total | | | | | 16.839.118,19 | 45.172.160,29 | 236.615.412,00 | 236.615.412,00 |
| Total Retificadora | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | | 16.839.118,19 | 45.172.160,29 | 236.615.412,00 | 236.615.412,00 |