SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**17.239.731,52**	**129.919.449,53**	**213.015.412,00**	**213.015.412,00**	**-83.095.962,47**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.966.713,69**	**14.515.364,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-4.584.635,77**
11200000000			**TAXAS**	**1.966.713,69**	**14.515.364,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-4.584.635,77**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.966.713,69**	**14.515.364,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-4.584.635,77**
11225000000			**TAXAS JUDICIAIS**	**1.966.713,69**	**14.515.364,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-4.584.635,77**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**1.966.713,69**	**14.515.364,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-4.584.635,77**
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00	-19.100.000,00
11225301001	0004	0034	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.966.713,69	14.515.364,23	0,00	0,00	14.515.364,23
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**148.912,56**	**1.089.401,77**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.231.298,23**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**148.912,56**	**1.089.401,77**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.231.298,23**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**148.912,56**	**1.089.401,77**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.231.298,23**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**148.912,56**	**1.089.401,77**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.231.298,23**
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	-4.617,52	0,00	600,00	600,00	-600,00
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	27.843,83	234.616,64	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.065.383,36
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	3.104,32	11.515,40	10.000,00	10.000,00	1.515,40
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	101.714,44	662.192,64	1.000.000,00	1.000.000,00	-337.807,36
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	14.351,19	172.402,47	10.000,00	10.000,00	162.402,47
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	5.754,98	7.913,30	100,00	100,00	7.813,30
13210111007	0008	0036	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Emenda Parlamentar Vereador Julio Cesar	761,32	761,32	0,00	0,00	761,32
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.091.562,92**	**113.886.115,42**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-77.539.176,58**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.091.562,92**	**113.886.115,42**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-77.539.176,58**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.091.562,92**	**113.886.115,42**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-77.539.176,58**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**14.890.584,18**	**112.579.802,27**	**188.925.292,00**	**188.925.292,00**	**-76.345.489,73**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**5.423.038,67**	**45.067.495,80**	**87.187.503,00**	**87.187.503,00**	**-42.120.007,20**
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.162.666,30	42.129.258,15	82.058.741,00	82.058.741,00	-39.929.482,85
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	73.526,43	545.318,25	1.198.362,00	1.198.362,00	-653.043,75
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	57.416,13	1.337.838,49	2.353.200,00	2.353.200,00	-1.015.361,51
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	40,11	1.105,83	278.800,00	278.800,00	-277.694,17

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	129.389,70	1.053.975,08	1.298.400,00	1.298.400,00	-244.424,92
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	**8.560.090,21**	**61.643.402,58**	**88.536.829,00**	**88.536.829,00**	**-26.893.426,42**
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	8.447.151,46	59.661.563,27	84.700.000,00	84.700.000,00	-25.038.436,73
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	52.047,18	346.131,51	638.829,00	638.829,00	-292.697,49
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	39.152,41	1.466.122,99	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.333.877,01
16995023002	0004	0014	Correção Monetária Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	-178.000,00
16995024001	0004	0015	Multas e Juros Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	21.739,16	169.584,81	220.000,00	220.000,00	-50.415,19
16995090000			**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**907.455,30**	**5.868.903,89**	**13.200.960,00**	**13.200.960,00**	**-7.332.056,11**
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	356.185,18	1.257.134,87	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.742.865,13
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	185.692,54	1.363.989,51	2.597.760,00	2.597.760,00	-1.233.770,49
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	49.048,50	265.044,87	579.000,00	579.000,00	-313.955,13
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	49,74	732,54	1.000,00	1.000,00	-267,46
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	53.985,23	341.902,57	700.000,00	700.000,00	-358.097,43
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	215.451,30	2.258.359,16	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.741.640,84
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	44.383,79	363.678,46	278.800,00	278.800,00	84.878,46
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	2.659,02	18.061,91	44.400,00	44.400,00	-26.338,09
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**200.978,74**	**1.306.313,15**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-1.193.686,85**
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	200.978,74	1.306.313,15	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.193.686,85
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**32.542,35**	**428.568,11**	**169.420,00**	**169.420,00**	**259.148,11**
19100000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.784,70**	**100,00**	**100,00**	**3.684,70**
19110000000			**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**3.784,70**	**100,00**	**100,00**	**3.684,70**
19110100000			**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**3.784,70**	**100,00**	**100,00**	**3.684,70**
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.784,70	100,00	100,00	3.684,70
19200000000			**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**32.542,35**	**424.783,41**	**169.320,00**	**169.320,00**	**255.463,41**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**32.542,35**	**424.783,41**	**169.320,00**	**169.320,00**	**255.463,41**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**32.542,35**	**424.783,41**	**169.320,00**	**169.320,00**	**255.463,41**
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	32.542,35	424.783,41	169.320,00	169.320,00	255.463,41
20000000000			**RECEITA DE CAPITAL**	**365.704,54**	**791.152,55**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**-22.808.847,45**
21000000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**-22.000.000,00**

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada				
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Receita Atualizada**	**Diferença**
21100000000			**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**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**	**-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**	**-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	-22.000.000,00
22000000000			**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
22100000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
22130000000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
22130100000			**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**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	-300.000,00
24000000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**365.704,54**	**791.152,55**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-508.847,45**
24100000000			**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**707,77**	**0,00**	**0,00**	**707,77**
24140000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**707,77**	**0,00**	**0,00**	**707,77**
24145200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**0,00**	**707,77**	**0,00**	**0,00**	**707,77**
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	0,00	707,77	0,00	0,00	707,77
24200000000			**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**365.704,54**	**790.444,78**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-509.555,22**
24220000000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**365.704,54**	**790.444,78**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-509.555,22**
24225200000			**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**	**365.704,54**	**790.444,78**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-509.555,22**
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	365.704,54	790.444,78	1.300.000,00	1.300.000,00	-509.555,22
Total				**17.605.436,06**	**130.710.602,08**	**236.615.412,00**	**236.615.412,00**	**-105.904.809,92**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**17.605.436,06**	**130.710.602,08**	**236.615.412,00**	**236.615.412,00**	**-105.904.809,92**