SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**17.666.912,62**	**147.586.362,15**	**213.015.412,00**	**213.015.412,00**	**-65.429.049,85**
11000000000			**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.156.702,00**	**16.672.066,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-2.427.933,77**
11200000000			**TAXAS**	**2.156.702,00**	**16.672.066,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-2.427.933,77**
11220000000			**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.156.702,00**	**16.672.066,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-2.427.933,77**
11225000000			**TAXAS JUDICIAIS**	**2.156.702,00**	**16.672.066,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-2.427.933,77**
11225300000			**TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**	**2.156.702,00**	**16.672.066,23**	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**-2.427.933,77**
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	2.156.702,00	16.672.066,23	0,00	0,00	16.672.066,23
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**139.921,30**	**1.229.323,07**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.091.376,93**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**139.921,30**	**1.229.323,07**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.091.376,93**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**139.921,30**	**1.229.323,07**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.091.376,93**
13210100000			**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**139.921,30**	**1.229.323,07**	**2.320.700,00**	**2.320.700,00**	**-1.091.376,93**
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.130,15	1.130,15	600,00	600,00	530,15
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	23.681,52	258.298,16	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.041.701,84
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	5.961,21	17.476,61	10.000,00	10.000,00	7.476,61
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	98.961,34	761.153,98	1.000.000,00	1.000.000,00	-238.846,02
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	9.190,13	181.592,60	10.000,00	10.000,00	171.592,60
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	0,00	7.913,30	100,00	100,00	7.813,30
13210111007	0008	0036	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Emenda Parlamentar Vereador Julio Cesar	996,95	1.758,27	0,00	0,00	1.758,27
16000000000			**RECEITA DE SERVIÇOS**	**15.295.920,82**	**129.182.036,24**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-62.243.255,76**
16900000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.295.920,82**	**129.182.036,24**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-62.243.255,76**
16990000000			**OUTROS SERVIÇOS**	**15.295.920,82**	**129.182.036,24**	**191.425.292,00**	**191.425.292,00**	**-62.243.255,76**
16995000000			**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**15.089.182,90**	**127.668.985,17**	**188.925.292,00**	**188.925.292,00**	**-61.256.306,83**
16995010000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**5.940.324,64**	**51.007.820,44**	**87.187.503,00**	**87.187.503,00**	**-36.179.682,56**
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.684.063,95	47.813.322,10	82.058.741,00	82.058.741,00	-34.245.418,90
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	77.438,43	622.756,68	1.198.362,00	1.198.362,00	-575.605,32
16995013001	0004	0008	Principal Divida Ativa - Abastecimento de Água	53.478,70	1.391.317,19	2.353.200,00	2.353.200,00	-961.882,81
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Divida Ativa - Abastecimento de Água	368,97	1.474,80	278.800,00	278.800,00	-277.325,20

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Divida Ativa - Abastecimento de Água	124.974,59	1.178.949,67	1.298.400,00	1.298.400,00	-119.450,33
16995020000			**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	**8.239.848,68**	**69.883.251,26**	**88.536.829,00**	**88.536.829,00**	**-18.653.577,74**
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	8.128.465,02	67.790.028,29	84.700.000,00	84.700.000,00	-16.909.971,71
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	56.756,25	402.887,76	638.829,00	638.829,00	-235.941,24
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	45.111,47	1.511.234,46	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.288.765,54
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	9.515,94	179.100,75	220.000,00	220.000,00	-40.899,25
16995090000			**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**909.009,58**	**6.777.913,47**	**13.200.960,00**	**13.200.960,00**	**-6.423.046,53**
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	357.467,64	1.614.602,51	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.385.397,49
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	215.350,56	1.579.340,07	2.597.760,00	2.597.760,00	-1.018.419,93
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	50.813,28	315.858,15	579.000,00	579.000,00	-263.141,85
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	16,88	749,42	1.000,00	1.000,00	-250,58
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	43.452,79	385.355,36	700.000,00	700.000,00	-314.644,64
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	195.607,34	2.453.966,50	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.546.033,50
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	42.202,83	405.881,29	278.800,00	278.800,00	127.081,29
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	4.098,26	22.160,17	44.400,00	44.400,00	-22.239,83
16999900000			**OUTROS SERVIÇOS**	**206.737,92**	**1.513.051,07**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-986.948,93**
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	206.737,92	1.513.051,07	2.500.000,00	2.500.000,00	-986.948,93
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**74.368,50**	**502.936,61**	**169.420,00**	**169.420,00**	**333.516,61**
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**	**74.368,50**	**499.151,91**	**169.320,00**	**169.320,00**	**329.831,91**
19220000000			**RESTITUIÇÕES**	**74.368,50**	**499.151,91**	**169.320,00**	**169.320,00**	**329.831,91**
19229900000			**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**74.368,50**	**499.151,91**	**169.320,00**	**169.320,00**	**329.831,91**
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	74.368,50	499.151,91	169.320,00	169.320,00	329.831,91
20000000000			**RECEITA DE CAPITAL**	**0,00**	**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 01/09/2026 a 30/09/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**790.444,78**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-509.555,22**
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	790.444,78	1.300.000,00	1.300.000,00	-509.555,22
Total				**17.666.912,62**	**148.377.514,70**	**236.615.412,00**	**236.615.412,00**	**-88.237.897,30**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**17.666.912,62**	**148.377.514,70**	**236.615.412,00**	**236.615.412,00**	**-88.237.897,30**