

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	125.807.300,00	-125.807.300,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	83.300,00	-83.300,00
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	100,00	-100,00
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	100,00	-100,00
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-100,00
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
13110111001	0004	0001	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	0,00	100,00	-100,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	83.200,00	-83.200,00
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	83.200,00	-83.200,00
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	83.200,00	-83.200,00
13210101001	0005	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101003	0002	0004	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210101004	0004	0005	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	125.324.000,00	-125.324.000,00
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	124.124.000,00	-124.124.000,00
1611000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	124.124.000,00	-124.124.000,00
1611010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	124.124.000,00	-124.124.000,00
16110101001	0004	0006	Abastecimento de Água	0,00	0,00	48.600.000,00	-48.600.000,00
16110101002	0004	0007	Coleta de Esgoto	0,00	0,00	54.000.000,00	-54.000.000,00
16110101003	0004	0008	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
16110101004	0004	0009	Valor Principal Contrato Novação	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
16110101005	0004	0010	Ligações e corte de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
16110101006	0004	0011	Correção Monetária	0,00	0,00	670.000,00	-670.000,00
16110101007	0004	0012	Parcelamento Decreto COVID-19	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00
16110102000	0004	0013	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
16110103001	0004	0014	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.354.000,00	-6.354.000,00
16110104001	0004	0015	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
16110109001	0004	0016	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16999901001	0004	0017	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19110101001	0004	0018	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
19229901001	0004	0019	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.990.000,00	-8.990.000,00
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2112000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2112520000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
21125201001	0007	0020	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
22130101001	0004	0021	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.735.000,00	-8.735.000,00
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24145201001	0005	0022	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.735.000,00	-3.735.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.735.000,00	-3.735.000,00
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.735.000,00	-3.735.000,00
24225201001	0002	0023	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	3.735.000,00	-3.735.000,00
Total				0,00	0,00	134.797.300,00	-134.797.300,00
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				0,00	0,00	134.797.300,00	-134.797.300,00