

Ofício 149/2025

Barretos, 23 de março de 2026

Senhor Presidente:

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para honrosamente passar às mãos de V.Exa., para conhecimento dessa Egrégia Câmara Municipal, o Balanço do Exercício de 2025.

Tal providência é em obediência aos dispositivos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislação vigente.

A presente prestação de contas foi elaborada de acordo com as instruções vigentes e demais disposições pertinentes,

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Nilson Alves de Andrade

Superintendente

Exmo. Sr.

Luis Paulo Vieira

DD. Presidente da Câmara Municipal.

Nesta



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.762.418,58
RECEITA PATRIMONIAL	307.036,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.823.746,03
RECEITA DE SERVIÇOS	60.931.678,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.833.045,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	3.364.716,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.360.051,03	SUB TOTAL	94.783.926,08
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	25.185.159,37		
SUB TOTAL	94.783.926,08	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.598.390,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.448,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.334.426,09
DEFICIT DE CAPITAL	7.766.367,21	SUB TOTAL	7.932.816,20
SUB TOTAL	7.932.816,20	TOTAL	102.716.742,28
TOTAL	102.716.742,28		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	94.783.926,08	DESPESAS CORRENTES	94.783.926,08
RECEITAS DE CAPITAL	7.932.816,20	DESPESAS DE CAPITAL	7.932.816,20
TOTAL	102.716.742,28	TOTAL	102.716.742,28

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

EXERCÍCIO

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			69.598.766,71
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.50.0.0.00.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO			
1131.50.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL			
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		307.036,80	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		307.036,80	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.036,80	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	307.036,80		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	307.036,80		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		60.931.678,88	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.931.678,88	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		60.931.678,88	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	60.931.678,88		
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRIN CIPAL	60.931.678,88		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.360.051,03	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1911.09.0.1.00.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		361.904,22	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		161.537,74	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	161.537,74		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	161.537,74		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		200.366,48	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.366,48		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	200.366,48		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.998.146,81	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.998.146,81	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	586.688,56		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	586.688,56		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	586.688,56		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.411.458,25		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	7.411.458,25		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	787.759,73		
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	961.259,32		
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	5.220.517,87		
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	441.921,33		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			166.448,99
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		166.448,99	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		166.448,99	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		166.448,99	
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	166.448,99		



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	166.448,99		
7000.00.0.0.00.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			25.185.159,37
7600.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		25.185.159,37	
7610.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		3.255.875,28	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		3.255.875,28	
7611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.255.875,28		
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	3.255.875,28		
7690.00.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		21.929.284,09	
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		21.929.284,09	
7699.50.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)	21.929.284,09		
7699.50.3.0.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	21.929.284,09		
7699.50.3.1.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	21.929.284,09		
			TOTAL	94.950.375,07

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					91.419.210,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.762.418,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					35.762.418,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.377.170,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.530.399,23			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		79.938,79			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		276.472,22			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		120.140,45			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		63.391,30			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		900.477,60			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		846.755,28			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.138.809,85			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.874.541,13			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.960,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.275.947,14			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		494.975,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		516.626,76			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		97.996,69			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		13.276,20			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		193.789,65			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		5.592,85			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		946.078,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.403.569,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		107.831,67			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL		4.251.808,76			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.929,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.204.765,82		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.867.014,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		337.751,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			452.981,40		
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		452.981,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			323.931,19		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AT		126.593,36			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		197.337,83			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.823.746,03
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.823.746,03
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.823.746,03		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.823.746,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.833.045,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53.833.045,46
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E COLABORADORES			707.129,15		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		4.400,05			
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE		254.335,85			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		448.393,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.958.852,10		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		27.066,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINS		13.118,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.238,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		199.189,46			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.415.729,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.226,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		56.677,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		83.969,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.356,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		513,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		79.682,57			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		56.783,41			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		19.752,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		304.204,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.666,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.640.677,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			559.117,72		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		464.139,60			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		94.978,12			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					91.419.210,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.833.045,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.833.045,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.799.912,10			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		29.513,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.229.327,81			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		270,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		82.083,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		116.734,21			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		4.210,95			
3.3.90.39.37	JUROS		34.997,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.515.684,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.756,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		2.600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.483,90			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		30.704,36			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		22.990,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		25.558,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.983,23			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		15.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		952.360,36			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		57.348,19			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		622.457,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		559.527,21			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		406.204,24			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		122.154,24			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.168,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		675.933,98			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		370,85			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		675.323,47			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		239,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		167.696,21			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.165,79			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		166.530,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		389.576,99			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		200.897,98			
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169.479,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.932.816,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.598.390,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.598.390,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.186.028,78			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.186.028,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.361,33			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.029,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.899,39			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		44.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		31.980,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		5.048,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		47.593,42			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		254.310,92			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.334.426,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.334.426,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.334.426,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		778.125,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		4.556.300,27			
TOTAL						99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					99.352.026,27
3	DESPESAS CORRENTES					91.419.210,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.762.418,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.762.418,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		27.377.170,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.530.399,23				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	79.938,79				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	276.472,22				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	120.140,45				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	63.391,30				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900.477,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	846.755,28				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	3.138.809,85				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.874.541,13				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOR	1.960,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.275.947,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	494.975,61				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	516.626,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	97.996,69				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	13.276,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	193.789,65				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	5.592,85				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.078,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.403.569,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.831,67				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	4.251.808,76				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.929,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.204.765,82			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.867.014,49				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	337.751,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		452.981,40			
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	452.981,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		323.931,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	126.593,36				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	197.337,83				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.823.746,03	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.746,03		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.823.746,03			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.823.746,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.833.045,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.833.045,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		707.129,15			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	4.400,05				
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE	254.335,85				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	448.393,25				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.958.852,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	27.066,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	13.118,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.238,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199.189,46				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.415.729,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.226,33				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	56.677,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83.969,95				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	21.356,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	513,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79.682,57				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56.783,41				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	19.752,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	304.204,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	16.666,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.640.677,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		559.117,72			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	464.139,60				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94.978,12				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					99.352.026,27
3	DESPESAS CORRENTES					91.419.210,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.833.045,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.833.045,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.799.912,10			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		29.513,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.229.327,81				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		270,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		82.083,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		116.734,21			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		4.210,95			
3.3.90.39.37	JUROS		34.997,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.515.684,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.756,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		2.600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.483,90			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		30.704,36			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		22.990,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		25.558,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.983,23			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		15.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		952.360,36			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		57.348,19			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.622.457,04				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		559.527,21			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		406.204,24			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		122.154,24			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.168,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		675.933,98			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		370,85			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		675.323,47			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		239,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		167.696,21			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.165,79			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		166.530,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		389.576,99			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		200.897,98			
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169.479,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.932.816,20
4.4	INVESTIMENTOS				2.598.390,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.598.390,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.186.028,78			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.186.028,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.361,33			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.029,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.899,39			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		44.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		31.980,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE MANO DE OBRA		5.048,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		47.593,42			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		254.310,92			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.334.426,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.334.426,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.334.426,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		778.125,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		4.556.300,27			
TOTAL GERAL						99.352.026,27



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					3.891.518,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.891.518,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.247.914,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.247.914,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.198.995,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.434.582,35			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		30.300,11			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		815,30			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		156.174,32			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		239.844,40			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		28.718,23			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		1.960,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		183.690,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		37.243,21			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		52.596,82			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.064,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					361.192,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.390,74			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		267.801,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					34.825,07
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		34.415,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (409,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					452.981,40
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS		452.981,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					199.920,45
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.682,61			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		94.237,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.603,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					643.603,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					54.803,77
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		29.488,25			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.315,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					19.226,35
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		148,08			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.078,27			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					167.696,21
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.165,79			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		166.530,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					389.576,99
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		200.897,98			
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA		19.200,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169.479,01			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					16.017.442,74
3	DESPESAS CORRENTES					10.683.016,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.536.628,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.536.628,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.314.492,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.069.560,91			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		11.015,37			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		113.962,28			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.929,92			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.828,70			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		43.718,40			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		314.456,77			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		424.315,98			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		441.716,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		387.267,93			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		158.341,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.056,26			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		28.960,05			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		6.442,72			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.920,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601.555,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.538,59			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		598.017,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		595.691,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		385.433,48			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		210.258,02			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.887,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		24.887,90			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.823.746,03	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.746,03		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.823.746,03			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.823.746,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.322.642,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.642,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		707.129,15			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		4.400,05			
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE		254.335,85			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		448.393,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		274.416,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.238,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		116.431,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.226,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		21.066,69			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		83.969,95			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29.483,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		299.711,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		230.048,48			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		69.662,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.025.558,83			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		23.756,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.073,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.090,00			
3.3.90.39.37	JUROS		34.997,07			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		13.160,50			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		30.556,28			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		25.558,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.983,23			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		15.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		36.230,67			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.812.153,88			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.827,07			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		5.358,06			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		4.945,48			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		5.523,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.426,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.334.426,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.334.426,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.334.426,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		778.125,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		4.556.300,27			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					13.857.189,11
3	DESPESAS CORRENTES					13.828.636,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.275.407,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.275.407,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.499.889,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.789.659,77
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					37.281,73
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO					321,54
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					78.899,94
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					17.841,96
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					149.978,40
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					135.983,61
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					1.120.465,28
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.112.259,09
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					527.283,91
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					66.128,45
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					190.224,61
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO					8.733,36
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE					8.646,25
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI					62.641,25
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					193.540,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.465.792,29
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					1.421.862,74
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					43.929,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					279.795,18
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					171.062,20
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C					108.732,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					29.930,79
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.944,55
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					26.986,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.553.228,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.553.228,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					135.945,33
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					4.134,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					131.811,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.196.649,31
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					370,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.125,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					21.756,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					323,40
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					952.360,36
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					21.117,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.199.597,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					543.700,14
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					400.846,18
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS					117.208,76
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					25.645,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					675.933,98
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					370,85
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					675.323,47
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					239,66
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.552,42
4.4	INVESTIMENTOS					28.552,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.552,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.552,42
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS					1.253,42
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					27.299,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					65.585.876,27
3	DESPESAS CORRENTES					63.016.038,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.702.467,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.702.467,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.363.791,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.236.596,20			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		31.641,69			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		131.888,29			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		38.310,59			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		41.905,34			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		706.780,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		240.140,58			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		1.354.184,19			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.291.847,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.177.704,44			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		233.262,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		261.749,07			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		60.297,99			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		4.629,95			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		124.705,68			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		5.592,85			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.553,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.975.029,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.902,34			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		1.964.127,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.294.454,07
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.276.103,28			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		18.350,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					69.192,05
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.966,20			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		51.225,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.313.570,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.313.570,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.548.490,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		27.066,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		13.118,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		82.757,91			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.415.729,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		35.610,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.356,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		513,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		75.548,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		56.783,41			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		19.752,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		304.204,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.666,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.479.382,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					204.602,87
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		204.602,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					37.558.477,61
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		5.387,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.201.254,61			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		270,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		77.868,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		116.734,21			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS		4.210,95			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.515.684,62			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		2.600,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		22.990,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.591.627,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.569.837,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.569.837,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.569.837,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.186.028,78
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.186.028,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					383.808,91
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		15.029,60			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					65.585.876,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.569.837,69
4.4	INVESTIMENTOS					2.569.837,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.569.837,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				383.808,91	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			13.899,39		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO			44.500,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			31.980,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D			5.048,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC			46.340,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			227.011,92		
UNIDADE						99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					
04 01 00	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA					3.891.518,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.891.518,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.247.914,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.247.914,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.198.995,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434.582,35				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	30.300,11				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	815,30				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	156.174,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	239.844,40				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.718,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	1.960,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	183.690,86				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.243,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.596,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.064,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.192,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.390,74				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	267.801,26				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.825,07			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.415,53				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409,54				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		452.981,40			
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	452.981,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		199.920,45			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	105.682,61				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	94.237,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				643.603,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			643.603,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.803,77			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	29.488,25				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.315,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.226,35			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	148,08				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.078,27				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		167.696,21			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.165,79				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	166.530,42				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		389.576,99			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	200.897,98				
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	19.200,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.479,01				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04 02 00	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					16.017.442,74
3	DESPESAS CORRENTES					10.683.016,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.536.628,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.536.628,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.314.492,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.069.560,91				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.015,37				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	113.962,28				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.929,92				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.828,70				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.718,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	314.456,77				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	424.315,98				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	441.716,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	387.267,93				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	158.341,35				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.056,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.960,05				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	6.442,72				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.920,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		601.555,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.538,59				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	598.017,17				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		595.691,50			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	385.433,48				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.258,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.887,90			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	24.887,90				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.823.746,03	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.823.746,03		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.823.746,03			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.823.746,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.322.642,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.642,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		707.129,15			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	4.400,05				
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE	254.335,85				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	448.393,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		274.416,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.238,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116.431,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.226,33				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	21.066,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83.969,95				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.483,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		299.711,08			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	230.048,48				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	69.662,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.025.558,83			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.756,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.073,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.090,00				
3.3.90.39.37	JUROS	34.997,07				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.160,50				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.556,28				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	25.558,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.983,23				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	15.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.230,67				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.812.153,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.827,07			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.358,06				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	4.945,48				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.523,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.426,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.334.426,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.334.426,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.334.426,09			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	778.125,82				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
04 02 00	DIRETORIA ADMINISTRATIVA					16.017.442,74
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.334.426,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.334.426,09	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.334.426,09		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			5.334.426,09		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.556.300,27				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					
04 03 00	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA					13.857.189,11
3	DESPESAS CORRENTES					13.828.636,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.275.407,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.275.407,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.499.889,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.789.659,77			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		37.281,73			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		321,54			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		78.899,94			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		17.841,96			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		149.978,40			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		135.983,61			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.120.465,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.112.259,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		527.283,91			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		66.128,45			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		190.224,61			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		8.733,36			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		8.646,25			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		62.641,25			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.540,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.465.792,29			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	1.421.862,74				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.929,55				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		279.795,18			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	171.062,20				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.732,98				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.930,79			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.944,55				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	26.986,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.553.228,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.553.228,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		135.945,33			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.134,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.811,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.196.649,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	370,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.125,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.756,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	323,40				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	952.360,36				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21.117,52				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.199.597,03				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		543.700,14			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	400.846,18				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUM	117.208,76				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	25.645,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		675.933,98			
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATI	370,85				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	675.323,47				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	239,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.552,42
4.4	INVESTIMENTOS					28.552,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.552,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.552,42			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.253,42				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.299,00				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 02	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES SANEAMENTO GERAL					5.347.422,30
3	DESPESAS CORRENTES					5.268.126,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.483,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.955.483,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.622.857,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	977.101,40				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	166,72				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.300,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.716,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	50.235,68				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	305.108,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.319,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	132.961,76				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.699,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.827,78				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13,52				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	7.600,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.804,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232.133,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.902,34				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	221.231,63				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.735,77			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	68.013,86				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.721,91				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.756,08			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.076,45				
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	19.679,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.312.642,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.312.642,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.563.078,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	27.066,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82.757,91				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	41.238,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	33.410,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.356,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.981,24				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56.783,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284.754,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.566,30				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	965.164,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.666,45			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	74.666,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.674.897,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.017.850,39				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.586,11				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.734,21				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI	2.600,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	22.990,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	450.536,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.296,16
4.4	INVESTIMENTOS					79.296,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				79.296,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.296,16			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	79.296,16				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02

NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 03	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ÁGUA					27.991.331,87
3	DESPESAS CORRENTES					25.500.790,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.256.554,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.256.554,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.396.774,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064.850,04				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.938,22				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	85.380,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.788,71				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29.564,17				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	467.544,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	156.388,78				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	673.744,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	775.142,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	679.847,63				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142.240,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.758,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.747,21				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.229,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	99.205,68				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	3.945,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.458,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.120.908,73			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	1.120.908,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.719.993,95			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.719.993,95				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.877,26			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	18.877,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.244.235,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.244.235,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.675.494,37			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	13.118,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.369.747,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.200,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	513,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.512,52				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	19.752,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.050,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.100,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.214.499,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.936,42			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	129.936,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.437.804,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.501,55				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	918.109,22				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	33.282,25				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.292,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.533.861,94				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	250,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.945.507,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.490.541,53
4.4	INVESTIMENTOS				2.490.541,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.490.541,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.186.028,78			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.186.028,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		304.512,75			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.029,60				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.899,39				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.500,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	31.980,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	5.048,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	46.340,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	147.715,76				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04 05	DIRETORIA TÉCNICA					
04 05 04	SETOR DE PROJETOS E OPERAÇÕES - ESGOTO					6.623.942,37
3	DESPESAS CORRENTES					6.623.942,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.642.298,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.642.298,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.669.170,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.866.414,47				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	22.703,47				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	37.997,10				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.799,97				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.040,20				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194.304,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	22.271,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	263.063,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	392.705,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	311.515,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.139,81				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.239,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	56.537,26				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	400,87				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	16.100,00				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.646,97				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.290,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			525.129,78		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	525.129,78				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			431.109,21		
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	431.109,21				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.889,75		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.889,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.981.643,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.981.643,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			309.917,14		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.744,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.054,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299.718,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.670.726,41		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.885,45				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.525,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	270,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	918,27				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	981.822,68				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623.305,01				



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
04	05	DIRETORIA TÉCNICA				
04	05	05	SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			25.623.179,73
3	DESPESAS CORRENTES					25.623.179,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				848.130,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			848.130,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.989,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.230,29				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.344,17				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.721,91				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.216,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	11.245,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	112.267,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.679,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	53.379,76				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.181,82				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.922,71				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.857,45			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PE	96.857,45				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.615,14			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.986,26				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.628,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.668,96			
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	12.668,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.775.049,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.775.049,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.775.049,04			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.770,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.572.279,04				
TOTAL GERAL						99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

Orgao: 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.891.518,15	3.891.518,15
122	Administração Geral	0,00	3.891.518,15	3.891.518,15
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	0,00	3.891.518,15	3.891.518,15
2770.0000	Manutenção da Superintendência		2.806.233,43	2.806.233,43
2771.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		1.074.574,33	1.074.574,33
2772.0000	Manutenção da Controladoria e Corregedoria Geral		10.710,39	10.710,39
TOTAL		0,00	3.891.518,15	3.891.518,15



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

Orgao: 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	16.017.442,74	16.017.442,74
122	Administração Geral	0,00	8.859.270,62	8.859.270,62
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	0,00	8.859.270,62	8.859.270,62
2139.0000	Manutenção da Administração Geral		8.859.270,62	8.859.270,62
123	Administração Financeira	0,00	7.158.172,12	7.158.172,12
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.158.172,12	7.158.172,12
0018.0000	Amortização da Divida Pública		7.158.172,12	7.158.172,12
TOTAL		0,00	16.017.442,74	16.017.442,74



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercicio: 2025



ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

Orgao: 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 03 DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	28.552,42	13.828.636,69	13.857.189,11
123	Administração Financeira	28.552,42	13.828.636,69	13.857.189,11
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	28.552,42	13.152.702,71	13.181.255,13
1219.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	28.552,42		28.552,42
2773.0000	Manutenção da Diretoria Comercial e Financeira		13.152.702,71	13.152.702,71
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	675.933,98	675.933,98
0019.0000	Manutenção das Contribuições ao PASEP		675.933,98	675.933,98
TOTAL		28.552,42	13.828.636,69	13.857.189,11



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

Orgão: 04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orcamentaria: 05 DIRETORIA TÉCNICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
512	Saneamento Básico Urbano	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
1710.0000	Aquisição de Equipamentos, Obras e Recapeamento	2.035.085,92		2.035.085,92
1732.0000	Convênio FEHIDRO – Poço do Prata	45.000,00		45.000,00
1800.0000	Convênio Fehidro - SAAEB - 2024	441.933,61		441.933,61
2143.0000	Manutenção dos Serviços de Saneamento Geral		5.347.422,30	5.347.422,30
2144.0000	Manutenção dos Serviços de Agua		25.469.312,34	25.469.312,34
2145.0000	Manutenção dos Serviços de Esgoto		6.623.942,37	6.623.942,37
2456.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública, destinação final		2.801.141,06	2.801.141,06
2671.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Coleta do Lixo Do		16.681.648,49	16.681.648,49
2672.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública-Varrido, Capina		5.915.615,18	5.915.615,18
2673.0000	Manutenção dos Serviços de Serviços Complementares RSU - Rec		202.770,00	202.770,00
2932.0000	Encerramento do Aterro Municipal		22.005,00	22.005,00
TOTAL		2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
TOTAL GERAL		2.550.571,95	96.801.454,32	99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	28.552,42	33.737.597,58	33.766.150,00
122	Administração Geral	0,00	12.750.788,77	12.750.788,77
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	0,00	12.750.788,77	12.750.788,77
123	Administração Financeira	28.552,42	20.986.808,81	21.015.361,23
0059	SUORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	28.552,42	13.152.702,71	13.181.255,13
0097	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.834.106,10	7.834.106,10
17	Saneamento	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
512	Saneamento Básico Urbano	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2.522.019,53	63.063.856,74	65.585.876,27
TOTAL		2.550.571,95	96.801.454,32	99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ÁTILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	33.766.150,00	0,00	33.766.150,00
04 122	Administração Geral	12.750.788,77	0,00	12.750.788,77
04 122 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	12.750.788,77		12.750.788,77
04 123	Administração Financeira	21.015.361,23	0,00	21.015.361,23
04 123 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB	13.181.255,13		13.181.255,13
04 123 0097	ENCARGOS ESPECIAIS	7.834.106,10		7.834.106,10
17	Saneamento	65.249.673,71	336.202,56	65.585.876,27
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.249.673,71	336.202,56	65.585.876,27
17 512 0060	ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	65.249.673,71	336.202,56	65.585.876,27
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0059	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SAAEB			
TOTAL		99.015.823,71	336.202,56	99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

ORGAOS

04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	99.352.026,27
04 01	GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	3.891.518,15
04	Administração	3.891.518,15
04 02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	16.017.442,74
04	Administração	16.017.442,74
04 03	DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA	13.857.189,11
04	Administração	13.857.189,11
04 05	DIRETORIA TÉCNICA	65.585.876,27
17	Saneamento	65.585.876,27
TOTAL GERAL		99.352.026,27

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	495.000,00	166.448,99	328.551,01
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.000,00	166.448,99	328.551,01
2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	166.448,99	328.551,01
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	495.000,00	166.448,99	328.551,01
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	495.000,00	166.448,99	328.551,01
2422.52.0.1.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	495.000,00	166.448,99	328.551,01
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	30.694.000,00	25.185.159,37	5.508.840,63
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	30.694.000,00	25.185.159,37	5.508.840,63
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.719.000,00	3.255.875,28	1.463.124,72
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.719.000,00	3.255.875,28	1.463.124,72
7611.01.0.0.00.00	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTID. ÓRGÃOS PÚBL. GERAL (INTRA)	4.719.000,00	3.255.875,28	1.463.124,72
7611.01.0.1.00.00	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL.-PRINCIPAL	4.719.000,00	3.255.875,28	1.463.124,72
7690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	25.975.000,00	21.929.284,09	4.045.715,91
7699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	25.975.000,00	21.929.284,09	4.045.715,91
7699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO (INTRA)	25.975.000,00	21.929.284,09	4.045.715,91
7699.50.3.0.00.00	SERV. SANEAM. BÁSICO-LIMP. URBANA MANEJO RESÍD. SÓLIDOS	25.975.000,00	21.929.284,09	4.045.715,91
7699.50.3.1.00.00	SERV. SANEAM. BÁS.-LIMP. URB. MAN. RESÍD. SOL.-PRINCIPAL	25.975.000,00	21.929.284,09	4.045.715,91
TOTAL GERAL		113.730.000,00	94.950.375,07	18.779.624,93

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0401 GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.198.995,91	1.004,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	361.192,00	23.808,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	34.825,07	1.174,93
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	452.981,40	18,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.920,45	79,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.300,00	10.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.803,77	196,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	19.226,35	17.773,65
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	167.696,21	82.303,79
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	389.576,99	85.423,01
<hr/>						
T O T A L D O O R G A O	4.114.000,00	0,00	0,00	4.114.000,00	3.891.518,15	222.481,85
<hr/>						
0402 DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.315.000,00	0,00	0,00	4.315.000,00	4.314.492,90	507,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	601.555,76	43.444,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	595.691,50	308,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.887,90	112,10
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.90.08.00	1.823.746,03	0,00	0,00	1.823.746,03	1.823.746,03	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
3.3.90.30.00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	707.129,15	7.870,85
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	274.416,43	150.583,57
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	299.711,08	288,92
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.025.558,83	324.441,17
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
4.6.90.71.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.827,07	9.172,93
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
9.9.99.99.00	5.337.592,89	0,00	0,00	5.337.592,89	5.334.426,09	3.166,80
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	656,68	0,00	0,00	656,68	0,00	656,68
T O T A L D O O R G A O	16.557.995,60	0,00	0,00	16.557.995,60	16.017.442,74	540.552,86
0403 DIRETORIA COMERCIAL E FINANCEIRA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.499.889,67	110,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.465.792,29	4.207,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	279.795,18	204,82
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.930,79	69,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
			0,00			22.654,67



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	158.600,00	0,00		158.600,00	135.945,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	3.196.649,31	928.350,69
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	543.700,14	256.299,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	675.933,98	144.066,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.552,42	36.447,58
T O T A L D O O R G A O	15.249.600,00	0,00	0,00	15.249.600,00	13.857.189,11	1.392.410,89
0405 DIRETORIA TÉCNICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	13.365.000,00	0,00	0,00	13.365.000,00	13.363.791,71	1.208,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	1.975.029,93	29.970,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	2.294.454,07	4.545,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.192,05	30.807,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.740.000,00	20.394,40	0,00	9.760.394,40	7.548.490,34	2.211.904,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	204.602,87	397,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	44.938.404,40	35.000,00	0,00	44.973.404,40	37.558.477,61	7.414.926,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.922.000,00	0,00	0,00	4.922.000,00	2.186.028,78	2.735.971,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	755.000,00	24.000,00	0,00	779.000,00		395.191,09



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua 30, 220

45.289.329/0001-52

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					383.808,91	
TOTAL DO ORGAO	78.331.404,40	79.394,40	0,00	78.410.798,80	65.585.876,27	12.824.922,53
TOTAL ORCAMENTARIO	114.253.000,00	79.394,40	0,00	114.332.394,40	99.352.026,27	14.980.368,13

BARRETOS/SP, 31 de DEZEMBRO de 2025.

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	113.235.000,00	113.235.000,00	94.783.926,08	-18.451.073,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	307.036,80	57.036,80
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	307.036,80	57.036,80
RECEITA DE SERVIÇOS	103.703.000,00	103.703.000,00	86.116.838,25	-17.586.161,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.728.000,00	77.728.000,00	64.187.554,16	-13.540.445,84
Outros Serviços	25.975.000,00	25.975.000,00	21.929.284,09	-4.045.715,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.132.000,00	9.132.000,00	8.360.051,03	-771.948,97
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	361.904,22	349.904,22
Demais Receitas Correntes	9.120.000,00	9.120.000,00	7.998.146,81	-1.121.853,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	495.000,00	495.000,00	166.448,99	-328.551,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	495.000,00	495.000,00	166.448,99	-328.551,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00	166.448,99	-328.551,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	113.730.000,00	113.730.000,00	94.950.375,07	-18.779.624,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	113.730.000,00	113.730.000,00	94.950.375,07	-18.779.624,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.401.651,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	113.730.000,00	113.730.000,00	99.352.026,27	-18.779.624,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	102.998.000,00	103.228.144,83	91.419.210,07	91.350.450,96	81.815.673,59	11.808.934,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.436.000,00	35.904.000,00	35.762.418,58	35.762.418,58	31.845.322,17	141.581,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.000,00	1.823.746,03	1.823.746,03	1.823.746,03	1.823.746,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.022.000,00	65.500.398,80	53.833.045,46	53.764.286,35	48.146.605,39	11.667.353,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.232.000,00	11.103.592,89	7.932.816,20	7.932.816,20	7.417.156,29	3.170.776,69
INVESTIMENTOS	5.392.000,00	5.766.000,00	2.598.390,11	2.598.390,11	2.082.730,20	3.167.609,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.840.000,00	5.337.592,89	5.334.426,09	5.334.426,09	5.334.426,09	3.166,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	656,68	0,00	0,00	0,00	656,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	113.730.000,00	114.332.394,40	99.352.026,27	99.283.267,16	89.232.829,88	14.980.368,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	113.730.000,00	114.332.394,40	99.352.026,27	99.283.267,16	89.232.829,88	14.980.368,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	113.730.000,00	114.332.394,40	99.352.026,27	99.283.267,16	89.232.829,88	14.980.368,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	95.121,71	68.759,11	67.298,27	67.298,27	27.823,44	68.759,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.121,71	68.759,11	67.298,27	67.298,27	27.823,44	68.759,11
DESPESAS DE CAPITAL	9.306,00	0,00	0,00	0,00	9.306,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.306,00	0,00	0,00	0,00	9.306,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.427,71	68.759,11	67.298,27	67.298,27	37.129,44	68.759,11

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.772.307,11	9.534.777,37	4.431.850,73	1.361.810,24	23.513.423,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.443.043,24	3.917.096,41	614.912,52	0,00	5.745.227,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.329.263,87	5.617.680,96	3.816.938,21	1.361.810,24	17.768.196,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.191,58	515.659,91	1.060.191,58	0,00	515.659,91
INVESTIMENTOS	1.060.191,58	515.659,91	1.060.191,58	0,00	515.659,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.832.498,69	10.050.437,28	5.492.042,31	1.361.810,24	24.029.083,42

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.950.375,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.352.026,27
<u>Ordinária</u>	<u>94.783.926,08</u>	<u>Ordinária</u>	<u>99.015.823,71</u>
<u>Vinculada</u>	<u>166.448,99</u>	<u>Vinculada</u>	<u>336.202,56</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	166.448,99	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	336.202,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	39.602.664,86	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	32.837.098,79
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>10.119.196,39</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>5.559.340,58</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.759,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.492.042,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.050.437,28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	67.298,27
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>8.651.185,38</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>8.675.189,55</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	178.269,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	178.269,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.511.509,15	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.517.005,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.175.050,06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.169.782,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.093.226,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.004.508,13
OUTROS DEPÓSITOS (F)	737.440,28	OUTROS DEPÓSITOS (F)	722.049,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	10.402,60	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	20.805,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.055.631,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.128.848,88
ISS (F)	889.655,77	ISS (F)	933.920,97
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>20.832.283,09</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>18.602.568,66</u>
Conforme Anexo 13-A	20.832.283,09	Conforme Anexo 13-A	18.602.568,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	583.732,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.947.647,55
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>583.732,68</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.947.647,55</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	133.332,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	289.693,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	416.352,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.269.976,33
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	34.047,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	1.384.818,90
		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	3.158,95
TOTAL	135.136.772,61	TOTAL	135.136.772,61



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56



ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2025)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.550.993,18	9.414.027,41	863.034,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	549.181,40	894.667,75	345.486,35	0,00
ESTOQUES	8.001.811,78	8.519.359,66	517.547,88	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.247.820,88	13.154.338,27	0,00	7.093.482,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.529.430,63	8.960.157,64	0,00	5.569.272,99
IMOBILIZADO	5.718.390,25	4.194.180,63	0,00	1.524.209,62
PASSIVO CIRCULANTE	106.403.597,62	107.561.493,20	2.229.714,43	1.071.818,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	33.850.138,05	32.926.111,40	0,00	924.026,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.699.057,64	3.699.057,64	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.792.829,18	57.645.036,98	0,00	147.792,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	675.933,98	675.933,98	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.385.638,77	12.615.353,20	2.229.714,43	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.101.764,15	11.515.077,70	5.413.313,55	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.942,18	6.942,18	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.094.821,97	11.508.135,52	5.413.313,55	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.064.426,33	44.064.426,33	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.546.791,41	6.109.524,21	0,00	10.437.267,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.993,37	12.371.214,25	12.326.220,88	0,00
TOTAL	201.960.386,94	204.190.101,37	20.832.283,09	18.602.568,66

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	458.843,53	441.744,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.548.543,80	82.061.241,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.694,92	38.694,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
VEÍCULOS	P	2.899.434,12	2.902.634,12	PATRIMÔNIO SOCIAL		31.918.819,96	31.918.819,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	88.789,39	88.789,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.918.819,96	31.918.819,96
BENS IMÓVEIS		51.811.746,95	50.335.243,47	RESULTADOS ACUMULADOS		47.629.723,84	50.142.421,36
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.632.096,98	5.632.096,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.629.723,84	50.142.421,36
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.218.809,32	3.218.809,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.512.697,52	3.127.325,39
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.986.211,94	12.509.708,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.142.421,36	47.015.095,97
INSTALAÇÕES (P)	P	120.203,61	120.203,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.548.543,80	82.061.241,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	28.854.425,10	28.854.425,10	TOTAL		126.335.204,85	117.740.841,60
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-717.478,45	-353.564,75				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-689.505,89	-336.194,43				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-27.972,56	-17.370,32				
TOTAL		126.335.204,85	117.740.841,60				

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.381.309,15	1.362.880,63	PASSIVO FINANCEIRO (33.509.291,80)+RP não Proc.(68.759,11)		33.578.050,91	28.556.910,87
ATIVO PERMANENTE		122.953.895,70	116.377.960,97	PASSIVO PERMANENTE		13.277.369,25	7.227.117,12
				SALDO PATRIMONIAL		79.479.784,69	81.956.813,61

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.979.444,82	8.969.124,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		133.605.664,34	89.384.087,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.816.112,51	8.816.112,51	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.799.979,57	1.306.984,45
DIREITOS CONTRATUAIS		163.332,31	153.012,31	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		131.805.684,77	88.077.102,75
TOTAL		8.979.444,82	8.969.124,82	TOTAL		133.605.664,34	89.384.087,20

NILSON ALVES DE ANDRADE
 SUPERINTENDENTE
 048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.381.309,15	1.362.880,63	PASSIVO CIRCULANTE		33.509.291,80	28.452.483,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.947.647,55	583.732,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.135.401,32	3.130.855,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.944.488,60	549.685,13	PESSOAL A PAGAR		370.392,92	632.743,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.269.976,33	416.352,32	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	95,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO ESPECIAL		1.384.818,90	0,00	PESSOAL A PAGAR		83.135,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		289.693,37	133.332,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		287.257,61	632.648,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		3.158,95	34.047,55	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		102.916,58	55.068,26
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		3.158,95	34.047,55	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		102.916,58	55.068,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		433.661,60	779.147,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.662.091,82	2.443.043,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		146.403,99	146.403,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		358.707,89	271.462,08
ISS A COMPENSAR (F)		427,49	427,49	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.303.383,93	2.171.581,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)		106.730,19	106.730,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.180.939,71	18.334.387,19
ISS A COMPENSAR (F)		32.444,23	32.444,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.180.939,71	18.334.387,19
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		6.802,08	6.802,08	FORNECEDORES NACIONAIS		18.180.939,71	18.334.387,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		287.257,61	632.743,96	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.192.950,77	6.987.240,51
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		287.257,61	632.743,96	VALORES RESTITUÍVEIS		9.192.950,77	6.987.240,51
TOTAL		3.381.309,15	1.362.880,63	CONSIGNAÇÕES		8.414.176,79	6.184.462,36
				CONSIGNAÇÕES (F)		56.163,33	129.380,26
				CONSIGNAÇÕES (F)		114.693,82	158.959,02
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	10.402,60
				CONSIGNAÇÕES		510.638,13	422.148,57
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		97.278,70	81.887,70
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		68.759,11	104.427,71
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		68.759,11	104.427,71
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.759,11	104.427,71
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.759,11	104.427,71
				TOTAL		33.578.050,91	28.556.910,87

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.056.545,44	5.574.093,32	PASSIVO CIRCULANTE		3.227.576,60	2.590.638,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.255.875,28	3.255.875,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.423.145,70	2.049.534,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.255.875,28	3.255.875,28	PESSOAL A PAGAR		1.423.145,70	1.423.145,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.255.875,28	3.255.875,28	PESSOAL A PAGAR		1.423.145,70	1.423.145,70
ESTOQUES		1.800.670,16	2.318.218,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	542.273,98
ALMOXARIFADO		1.637.878,16	2.155.426,04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	84.114,64
MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.622.886,19	2.135.008,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.804.430,90	541.103,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		456,16	1.360,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.804.430,90	541.103,70
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		3.063,91	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.804.430,90	541.103,70
AUTOPEÇAS (P)		9.536,18	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.049.792,65	4.636.479,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.769,88	1.837,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		10.049.792,65	4.636.479,10
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		165,84	17.219,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		10.049.792,65	4.636.479,10
OUTROS ESTOQUES		162.792,00	162.792,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		10.049.792,65	4.636.479,10
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		162.792,00	162.792,00	TOTAL		13.277.369,25	7.227.117,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		117.897.350,26	110.803.867,65				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53.822.360,12	48.253.087,13				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		53.822.360,12	48.253.087,13				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		53.822.360,12	48.253.087,13				
IMOBILIZADO		64.074.990,14	62.550.780,52				
BENS MÓVEIS		12.980.721,64	12.569.101,80				
BENS DE INFORMÁTICA		641.268,91	641.268,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		458.843,53	441.744,14				
VEÍCULOS		2.899.434,12	2.902.634,12				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.853.690,77	8.455.970,32				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.694,92	38.694,92				
DEMAIS BENS MÓVEIS		88.789,39	88.789,39				
BENS IMÓVEIS		51.811.746,95	50.335.243,47				
BENS DE USO ESPECIAL		5.632.096,98	5.632.096,98				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.218.809,32	3.218.809,32				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.986.211,94	12.509.708,46				
INSTALAÇÕES (P)		120.203,61	120.203,61				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		28.854.425,10	28.854.425,10				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-717.478,45	-353.564,75				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-689.505,89	-336.194,43				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-27.972,56	-17.370,32				
TOTAL		122.953.895,70	116.377.960,97				

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		86.116.838,25	96.745.369,37	PESSOAL E ENCARGOS		34.988.085,24	31.708.468,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.116.838,25	96.745.369,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.728.690,04	30.674.656,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.710.217,45	1.458.292,70	ENCARGOS PATRONAIS		3.935.464,01	928.888,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.403.180,65	1.237.512,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		323.931,19	104.924,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		307.036,80	220.780,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.175.235,12	4.314.733,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		166.448,99	3.050.679,82	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.175.235,12	4.314.733,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.557.387,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.746.113,06	55.696.006,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		166.448,99	493.292,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.484.954,23	5.840.642,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.361.810,24	394.189,39	SERVIÇOS		43.897.234,01	49.588.031,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.361.810,24	394.189,39	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		363.924,82	267.332,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.921.281,02	5.116.385,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.347.291,45	92.332,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.921.281,02	5.116.385,32	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.308.083,43	76.750,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		107.276.595,95	106.764.916,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.208,02	277,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.512.697,52	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	15.304,75
TOTAL		109.789.293,47	106.764.916,60	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.926.328,19	1.561.368,68
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.926.328,19	1.561.368,68
				TRIBUTARIAS		675.933,98	695.782,35
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		610,51	2.310,58
				CONTRIBUIÇÕES		675.323,47	693.471,77
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.930.306,43	9.568.898,01
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.930.306,43	9.568.898,01
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		109.789.293,47	103.637.591,21
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	3.127.325,39
				TOTAL		109.789.293,47	106.764.916,60

NILSON ALVES DE ANDRADE
 SUPERINTENDENTE
 048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
 CONTADORA
 112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
 DIRETOR FINANCEIRO
 020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.598.390,11	5.915.073,85
INVESTIMENTOS		2.598.390,11	5.915.073,85
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.334.426,09	8.579.686,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.334.426,09	8.579.686,40

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	6.942,18	0,00	6.942,18	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	4.636.479,10	11.508.135,52	0,00	6.094.821,97	10.049.792,65
Sub-total	4.636.479,10	11.515.077,70	0,00	6.101.764,15	10.049.792,65
TOTAL	4.636.479,10	11.515.077,70	0,00	6.101.764,15	10.049.792,65

NILSON ALVES DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE
048.302.698-04

ATILA CRISTINA BARBOZA
CONTADORA
112.110.738-90

CARLOS ROBERTO FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
020.209.938-56